



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

Raport semestrial al C'onsiliului de AdministraȚie pentru semestrul I 2019

Întocmit în conformitate cu Anexa 14 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Denumirea societății comerciale:	ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social:	B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, NĂVODARI, jud. Constanța
Număr de telefon:	0241/50 61 50
Număr de fax:	0241/50 69 30
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	RO1860712
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J13/534/05.02.1991
Capital social subscris și vărsat	4.410.920.572,6 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București
Simbol de piață al acțiunilor:	RRC

Descriere generală și obiective:

În primul semestru din anul 2019, activitatea Rompetrol Rafinare, companie a Grupului KMG International, s-a desfășurat pe premisele principale de buget.

Cantitatea de materii prime prelucrată în prima jumătate a anului 2019 de Rompetrol Rafinare (Rafinăriile Petromidia și Vega precum și Uzina Petrochimie) a fost de cca. 3,103 milioane tone, din care cca. 2,718 milioane tone țiței, comparativ cu un nivel total de 3,08 milioane tone, din care cca. 2,67 milioane tone țiței, aferent primului semestru al anului 2018.

Pentru întreg anul 2019 Rafinăria Petromidia și a propus prelucrarea unei cantități de materie primă de aproximativ 6,025 milioane tone, din care 5,3 milioane tone țiței, Rafinăria Vega aproximativ 0,406 milioane tone iar Uzina Petrochimie și-a propus prelucrarea unei cantități de materie primă de aproximativ 0,245 milioane tone.

În data de 29 iunie 2019, Rafinăria Petromidia, principalul activ al Grupului KMG International și cea mai mare și modernă rafinărie din Sud-Estul Europei a aniversat 40 de ani de activitate. Pe 29 iunie 1979, după patru ani de eforturi considerabile, s-a pornit prima instalație a rafinăriei – Distilarea Atmosferică și primul baril de țiței a intrat în prelucrare. A fost momentul în care visul unei întregi generații de petrochimisti a devenit realitate și care a anticipat patru deceni de eforturi substanțiale și rezultate fără precedent.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

În perioada 2009 – 2012, după preluarea companiei de către KazMunayGas, a fost inițiat un program major de investiții în urma căruia rafinăria Petromidia și-a crescut capacitatea de rafinare de la 3,5 la 5 milioane tone pe an.

Scurt istoric

- | | |
|--------------------|--|
| 1975 | ➤ Se semnează Decretul nr. 363 de înființare a Combinatului Petrochimic Năvodari |
| 1976 | ➤ Au început lucrările de consolidare a terenurilor unde va fi ridicat noul combinat petrochimic Năvodari |
| 1977 - 1978 | ➤ Continuă lucrările de construcție și recrutare a personalului pentru noul combinat petrochimic Năvodari |
| 1979 | ➤ 29 iulie – prima zi în care s-a prelucrat țiței – s-a pornit prima instalație de “Distilare Atmosferică” împreună cu facilitățile din fluxul tehnologic, parcul de țiței, de benzină, motorină, păcură. Produsele rezultate se vindeau pe piața internă și la export prin terminalul din Constanța |
| 1982 - 1989 | ➤ S-au finalizat lucrările și au fost pornite primele instalații: hidrofinare benzină, reformare catalitică și fracționare gaze (1982); de extracție, separare arome și recuperare sulf (1983); cracare catalitică |
| 1990 | ➤ După 1990, capitalul social al Societății este împărțit între FPS (Fondul Proprietății de Stat) – 70% și FPP (Fondul Proprietății Private) – 30% |
| Anii ‘90 | ➤ Piețele s-au restructurat radical atât pe plan intern, cât și pe plan extern, iar necesarul de materii prime pentru industria de fire și fibre sintetice a scăzut foarte mult. Activitatea pe platforma Midia a fost redirecționată pe producția de carburanți și polimeri |
| 1996 - 1997 | ➤ Petromidia este pusă pe lista de lichidare, însă prin intervenții la nivel înalt se ia decizia de a se scoate la privatizare |
| 2001 | ➤ Grupul Rompetrol prin rafinăria Petromidia își începe un amplu proces de restructurare și modernizare accelerate |
| Anii 2000 | ➤ Începe programul de automatizare prin implementarea sistemelor de control distribuit (DCS) |
| 2002 | ➤ Are loc prima ediție de intership |

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

- 2003** ➤ Rompetrol Rafinare devine cea mai modernă rafinărie din România (Cartea Albă a Privatizării) și primește titlul de “Rafinăria anului în Europa Centrală și de Est” din partea Asociației Mondiale a Rafinorilor, ca o recunoaștere a procesului de restructurare și modernizare
- Se inaugurează instalația automată de amestec în linie a benzinelor
- 2004** ➤ Rompetrol Rafinare este listată la Bursa de Valori București. Compania este inclusă, în urma interesului investitorilor și a evoluției pozitive a acțiunilor, în indicele select BET
- Este construită Unitatea de Control și Comandă – o premieră în România – cu rolul de a monitoriza toate datele provenite din unitățile de pe platformă prin automatizarea operațiunilor de rafinare și petrochimice
- 2005** ➤ Rafinăria încheie cu succes o nouă serie de investiții, în valoare de 30 milioane USD. Până în 2009, acest amplu program de modernizare va atinge un nivel de modernizare de 200 milioane USD, cu care se va crește capacitatea de prelucrare cu 30% pe an, se va mări gradul de automatizare a rafinării Petromidia, se vor majora randamentele întregii capacități de producție, se va stabili un control mai strict al calității produselor și se va reduce impactul activității de Rafinare asupra mediului înconjurător
- 2006** ➤ Petromidia devine prima rafinărie locală care obține motorină Euro 5 (cu 3 ani înainte de termenul legal de conformare la standardele europene)
- 2007** ➤ KMG cumpără 75% din pachetul de acțiuni ale Grupului Rompetrol
- 2008** ➤ Rompetrol Rafinare începe producția de benzină Euro 5 (sulf în concentrație mai mică de 10ppm), făcând o investiție de peste 40 milioane USD
- 2009** ➤ KMG preia toate acțiunile Grupului Rompetrol
- 2008 - 2012** ➤ Cel mai important proiect tehnologic a fost programul de modernizare și creștere a capacității de Rafinare până la 5 milioane tone pe an, în valoare de peste 450 milioane USD
- 2014** ➤ Record istoric: mai mult de 5 milioane tone materii prime prelucrate, cea mai mare cantitate procesată de o rafinărie românească
- 2015** ➤ Rezultate peste așteptări: cea mai mare cantitate de materii prime procesate zilnic (>15.000 tone); cel mai mare record pentru produsele petroliere albe (85,7%); cel mai bun index de intensitate energetică (98,6%)
- 2016** ➤ Cel mai bun an din istorie: producție record de benzină și motorină la

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

- cele mai mici costuri de procesare din ultimii 10 ani
- 2017** ➤ Cea mai mare cantitate de produse albe (benzină, motorină, jet) – 4,88 milioane tone și un indice de intensitate energetică de 99,96%
- 2018** ➤ 11 noi recorduri.

Rafinăria Petromidia Năvodari a înregistrat anul trecut 11 noi recorduri operaționale, cu niveluri istorice atinse la materiile prime procesate (5,92 milioane tone), produse petroliere obținute (5,78 milioane tone), producția de benzine (1,36 milioane tone) și motorine (2,75 milioane tone), combustibil pentru avioane (317 mii tone), randamente de produse albe (86,2%), gradul de utilizare a capacității de rafinare (91,98%). La aceste se adaugă cele privind îmbunătățirea indicelui de eficiență energetică – EEI (96,1%) și reducerea pierderilor tehnologice (0,83% wt).

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Obiectivele Programului de investiții Rompetrol Rafinare în primul semestru al anului 2019:

Programul de investiții Rompetrol Rafinare realizat în primul semestru al anului 2019 a fost în suma de 19,57 milioane USD, după cum urmează:

I) Din categoria proiectelor de conformare la legislația în vigoare, în primul semestru al anului 2019:

- A fost demarat proiectul de „**Expirarea autorizației ISCIR (Inspecția de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat) pentru echipamentele statice de pe Platforma Rafinării (ISCIR PEM 2019-2020)**” Scopul proiectului 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 în 2019 și 2020. Data estimată de finalizare a proiectului este decembrie 2020.
- În cadrul Master planului de reabilitare a întregii infrastructuri a rețelei de apă pentru stingerea incendiilor din rafinaria Petromidia a fost demarat proiectul „**Înlocuire conductă apă de incendiu tronson T003**”. Proiectul are drept scop reabilitarea infrastructurii civile și mecanice a rețelei de prevenire și stingere incendii, în concordanță cu prioritățile stabilite pentru 2019, a tronsonului T003, în baza proiectului tehnic de execuție. Proiectul se va finaliza în noiembrie 2019.
- A fost continuată implementarea proiectului „**Recuperarea de GPL din gaze, Instalația Cocsare Întârziată**”. Scopul proiectului este reducerea cantității de compuși organici ai sulfului din gazele de rafinare 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 emisă de Parlamentul European și Consiliul pentru emisiile din industria gazelor și a minereului, că 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 rafinare se va traduce în reducerea de SO₂ din gazele arse evacuate la coșurile cuptoarelor de rafinare. Proiectul s-a finalizat la începutul lunii iulie 2019.
- A fost continuată implementarea proiectului „**Sistem de recuperare vapori la punctele de încărcare CF**”. Proiectul are drept scop montarea sistemului de recuperare vapori, înlocuirea brațelor de încărcare/descărcare, achiziția și montarea unei pompe și a unui skid de recuperare vapori, pentru conformare cu legislația în vigoare HG 568/2001

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

privind reducerea emisiilor de COV până la 0,15 g/Nmc și monitorizarea conținutului de benzenă. Data estimată de finalizare a proiectului este septembrie 2019.

- A fost inițiată implementarea proiectului „**Achiziție incinerator gaze necondensabile la instalația Bitum, Platforma Vega**”. Proiectul are drept scop achiziția și montajul în instalația Bitum a unui sistem de incinerare. Incineratorul va fi compus din camera propriu-zisă de ardere, sistem de recuperare a căldurii și scrubor pentru spălarea gazelor de ardere rezultate la coș, pentru a contribui la reducerea emisiilor poluante în atmosferă și, deci, încadrarea în condițiile impuse prin AIM și aplicarea bunelor practici (BAT) prevăzute pentru instalațiile de producere bitumuri. Data estimată de finalizare a proiectului este februarie 2021.

II) Din categoria proiectelor de Dezvoltare, se poate menționa continuarea proiectului „100C1- Coloana de distilare atmosferică - creșterea temperaturii fluxului de benzină recirculate și înlocuirea pompelor 100P3AR din Instalația DAV (Distilare Atmosferică și în Vid)”. Proiectul are drept obiectiv să asigure funcționarea constantă la capacitate maximă a instalației DAV, mărirea gradului de operabilitate dar și a fiabilității coloanei principale de distilare, 100C1, din instalația DAV, recuperarea corespunzătoare a motorinei când DAV-ul este operat la capacitate ridicată și când se procesează o rețetă de țiteiuri cu potențial ridicat de motorină, ajustarea parametrilor de operare a coloanei de Distilare Atmosferic 100-C1 în scopul evitării fenomenului de coroziune la secțiunea de vârf a echipamentului. Data estimată de finalizare a proiectului este iulie 2020.

- A fost demarată faza a 2-a a proiectului „**Maximizarea utilizării potențialului termic al condensului de la DGRS**”. Proiectul are ca obiectiv creșterea eficienței energetice a Rafinăriei, prin reducerea indicelui de eficiență energetică (EII) cu 0,29 puncte, prin maximizarea utilizării potențialului condensului fierbinte de la instalația DGRS. În cadrul Fazei 1 a fost realizat Basic Design în cadrul căruia s-a realizat și o simulare a procesului pentru identificarea tuturor constrângerilor pe noul sistem precum și pentru a se verifica beneficiile inițiale. Data estimată de finalizare a proiectului este iulie 2020.
- A continuat implementarea proiectului „**Modernizarea instalației de amestec în linie-Implementare**”. Proiectul are ca scop reabilitarea infrastructurii existente a sistemului de amestec în linie pentru a funcționa cu un procedeu pe deplin controlat și automatizat, în vederea obținerii unor produse de calitate, de a optimiza compoziția amestecurilor la cel mai scăzut preț al produsului, având un control mai mare asupra excesului de calitate și limitând în același timp operațiunile de re-amestecare și de a asigura fiabilitatea instalației la cel mai scăzut cost de întreținere pentru cel puțin următorii cinci ani. Proiectul s-a finalizat în iunie 2019.
- A continuat implementarea proiectului „**Conductă nouă de 36 bari între Rafinărie (limita UTM-nod A) și Petrochimie (nod H)**” cu Faza a 2-a. Scopul proiectului este înlocuirea conductei existente de abur de 36 bari - înalta presiune HP (1,200 m; Dn 350) cu o conductă de diametru mai mic (Dn 200), între nodul A din Rafinărie și nodul H din Petrochimie. Beneficiul implementării acestui proiect va fi asigurarea parametrilor optimi

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

de abur de înaltă presiune pentru toți consumatorii. Data estimată de finalizare a proiectului este iulie 2020.

III) Din categoria proiectelor de Mentenanță Capitală, cel mai important este proiectul „**Revizie Generală Rafinărie 2020**”, oprire tehnologică în vederea inspecției periodice a utilajelor, schimbării de catalizatori, mentenanță utilaje, etc.

Pentru a atinge, menține și îmbunătăți obiectivele rafinăriei, este imperios necesar și obligatoriu a avea un program riguros planificat și implementat de revizii programate, este necesară o strategie bună pentru menținerea disponibilității mecanice a rafinăriei la un nivel înalt.

O atenție deosebită trebuie acordată indicatorilor privind eficiența energetică și pierderilor tehnologice, precum și continuarea activității de creștere a eficienței performanțelor anumitor unități de producție.

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare SA a adoptat în ședința din 15 mai 2018 o nouă strategie pentru programarea Reviziilor Generale și a Opririlor Programate între anii 2018-2026 în sensul reducerii ciclului actual de 5 ani la un ciclu de 4 ani, respectiv de stabilire a unei Opriri Programate între Revizii Generale, la 2 ani.

Revizie Generală programată în 2020 va lua în considerare o serie de activități ciclice, împărțite în 2 faze.

Faza I - va cuprinde lucrări și activități precise după cum urmează:

- Înlocuire / regenerare catalizatori - Toate lucrările legate de înlocuirea catalizatorilor aflați în final de ciclu de viață cu catalizatori noi sau regenerați – în vederea menținerii unui randament ridicat de producție benzină/ motorină, și pentru obținerea de produse cu valoare economică ridicată.
- Lucrări Operaționale - Celelalte activități, care nu fac referire la reparații mentenanță sau modernizare, dar care sunt solicitate în vederea atingerii unei eficiențe bune în rafinărie, activități obligatorii în vederea prevenirii eventualelor deteriorări sau defecțiuni a echipamentelor ca urmare a coroziunii, eroziunii, depozite din procesul tehnologic
- Mentenanță – Reparații uzuale și inspecții necesare echipamentele statice/ dinamice și conducte, activități ce nu se pot efectua în timpul operării.
- Capital Maintenance – a echipamentelor care se vor înlocui doar în timpul opririi instalației.
- Capex sau Proiecte de îmbunătățire – Implementarea proiectelor CAPEX care se poate face doar cu instalațiile oprite.

Faza II - Cuprinde lucrări adiționale și neprevăzute - lucrări ce vor apărea după deschiderea echipamentelor și/sau vor fi identificate în timpul programelor și inspecțiilor ce vor fi efectuate până la data de pornire efectivă a Reveziei Generale din 2020.

Faza a II-a se va executa în paralel cu Faza I.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Start proiect – din punctul de vedere al departamentului comercial, startul proiectului trebuie alinat cu trading-ul în vederea minimizării efectelor în vânzări.

Durata proiectului – datorită volumului foarte mare de lucrări în concordanță cu graficul preliminar de Turnaround, sunt necesare 40 zile pentru lucrări mecanice.

Prin realizarea acestui proiect, vor fi obținute următoarele beneficii:

- Operarea Rafinăriei la capacitatea de proiect, 5 milioane tone/an și în concordanță cu strategia grupului până la următoarea oprire planificată dar și a obiectivelor viitoare în ceea ce privește capacitățile de procesare sporite (în 2020 – 5.600.000 tonr/an materii prime procesate) cu disponibilitate mecanică îmbunătățită.
 - Menținerea Rafinăriei la capacitatea nominală lunară.
 - Reducerea costurilor cu mentenanța
 - Menținerea instalațiilor în condiții normale și sigure de operare până la următoarea oprire planificată.
 - Îmbunătățirea eficienței instalațiilor cu disponibilitate mecanică ridicată.
 - Creșterea fiabilității/ disponibilității echipamentelor în timpul operării.
 - Siguranță zero incidente (accidente umane sau degradarea echipamentelor).
- A fost inițiat programul „**Înlocuire echipamente statice Rafinărie**”. Activitatea principală a programului este executarea și înlocuirea echipamentelor statice prioritare pentru buna funcționare a instalațiilor rafinăriei. Acest proiect vizează creșterea disponibilității mecanice a rafinăriei, pentru a avea un grad ridicat de siguranță în funcționarea utilajelor și echipamentelor și a menține capacitatea rafinăriei la cea nominală. Data estimată de finalizare a programului este Aprilie 2020.

IV) Un rol important îl au și proiectele de “Stocare și logistică”.

A început implementarea programului de reabilitare a rampei CF existente (Obiectiv 430), program din care fac parte proiectele: “**Mărirea capacității de încărcare motorină pe cale feroviară**”, “**Renovarea rampei de păcură în vederea relocării produselor negre din Rampa Automată**”, “**Reabilitarea facilităților rampei de păcură**”.

Scopul acestui pachet este de a:

- Reabilita și moderniza rampa de păcură în vederea încărcării de motorină pentru export, fapt ce va permite încărcarea în Rampa Automată a unei cantități suplimentare de motorină pentru piața internă de 15 ktone/lună.
- Renova rampa de păcură în vederea relocării încărcării motorinei pentru export din Rampa Automată
- Crea condiții de funcționare în condiții corespunzătoare a rampei de păcură corespunzător cu reglementările de siguranță în vigoare

Proiectul a fost finalizat în mai 2019.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Obiectivele Rompetrol Rafinare privind calitatea-sanătatea și securitatea în muncă-mediu (QHSE), stabilite pentru anul 2019, sunt următoarele:

- ✓ **Certificarea/menținerea certificărilor :**
 - Sistem de Management al Energiei în conformitate cu **ISO 50001**
 - Sistem de Management Calitate – Mediu - Sănătate și securitate ocupațională (QHSE) conform standardelor **ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001**
 - Sistem de Management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), din punct de vedere a cerințelor de sustenabilitate prevăzute în **Directiva 2009/28/CE (RED)**
- ✓ **Creșterea profitabilității:**
 - rafinării **Petromidia** prin procesarea a **6,03** milioane tone de materii prime pe an și obținerea unui randament de produse albe de **86,05%**
 - rafinării **Vega** prin procesarea a **406 mii** tone de materii prime
 - **Petrochimiei** prin obținerea a **92 mii** tone de polipropilenă
- ✓ **Menținerea certificărilor pentru combustibili auto și bitumuri, conform cerințelor legale și de reglementare**
- ✓ **Utilizarea exclusivă de biocombustibili sustenabili în producția de carburanți**
- ✓ **Revizuirea Autorizațiilor:**
 - Integrate de Mediu pentru Rafinăriile Petromidia și Vega
 - Privind Emisiile de gaze cu Efect de Seră pentru punctul de lucru Rafinăria Petromidia
- ✓ **Menținerea / actualizarea dosarelor de înregistrare REACH ale substanțelor chimice și diseminarea informațiilor furnizate de CONCAWE conform cerințelor ECHA**
- ✓ **Îmbunătățirea gestionării deșeurilor prin atingerea țintelor stabilite în scopul respectării ratei de generare asumate**
- ✓ **Elaborarea documentației support în vederea solicitării alocării de certificate CO₂ cu titlu gratuit pentru faza IV (2021-2025)**
- ✓ **Identificarea surselor de emisii din instalațiile tehnologice în vederea reducerii emisiilor fugitive de COV, prin extinderea proiectului LDAR**
- ✓ **Realizarea unui consum energetic pentru Divizia Rafinare la nivelul planificat de 3,38 GJ/t supus**
- ✓ **Creșterea eficienței energetice prin obținerea unui indicator de intensitate energetică EII de 95,2% pentru Rafinăria Petromidia și a unui indice energetic de 2,48 GJ/t pentru Rafinăria Vega, respectiv 17,23GJ/t pentru Petrochimie.**



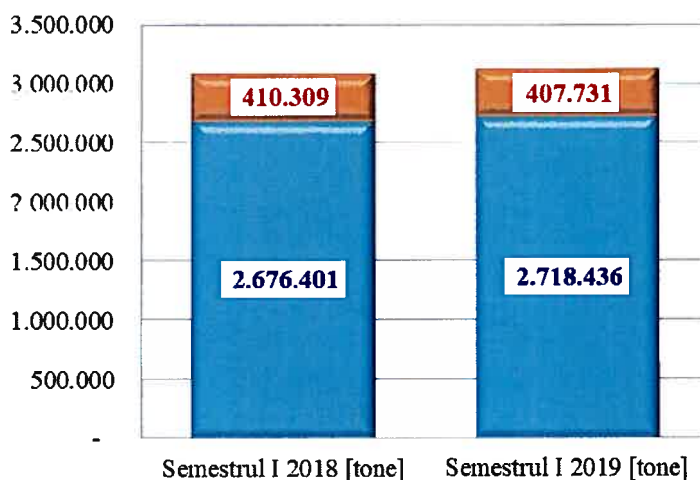
rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

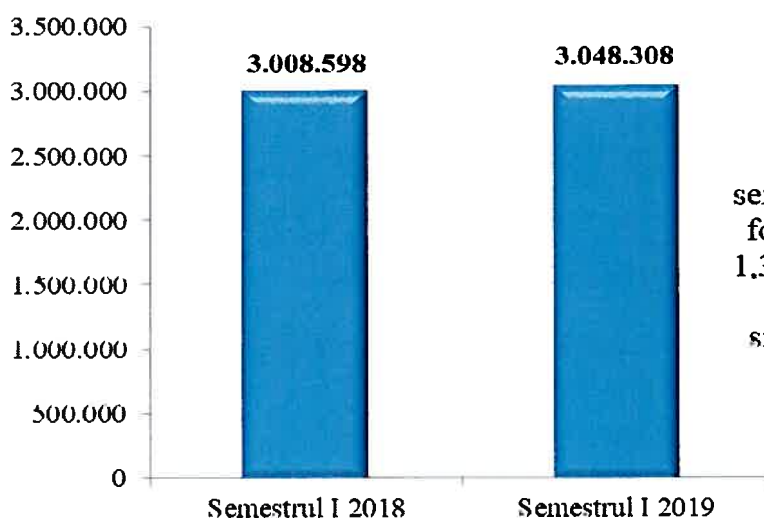
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

- ✓ **“Zero” accidente** de muncă cu fatalitate și **“Zero” boli profesionale** pe Platformele Petromidia și Vega
- ✓ **Mentținerea** eficienței proiectul safety **“1.LIFE”**, prin efectuarea de **minimum 2000** de safety audituri
- ✓ **Îmbunătățirea** sistemului de management prin extinderea **proiectului LOTO** pe platforma Petromidia

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE a Rompetrol Rafinare – Punct de lucru Năvodari (Rafinăria Petromidia) - în semestrul I 2019****Materii prime supuse, tone**

Cantitatea de materii prime prelucrata in Rafinaria Petromidia , in semestrul I 2019 a fost mai mare cu 1,28% fata de perioada similara a anului 2018

■ Alte materii prime
■ Titei

Produse finite, tone

Cantitatea de produse finite obtinuta in Rafinaria Petromidia in semestrul I 2019 a fost mai mare cu 1,32% comparativ cu perioada similara a anului 2018

■ Produse finite



rompetrol

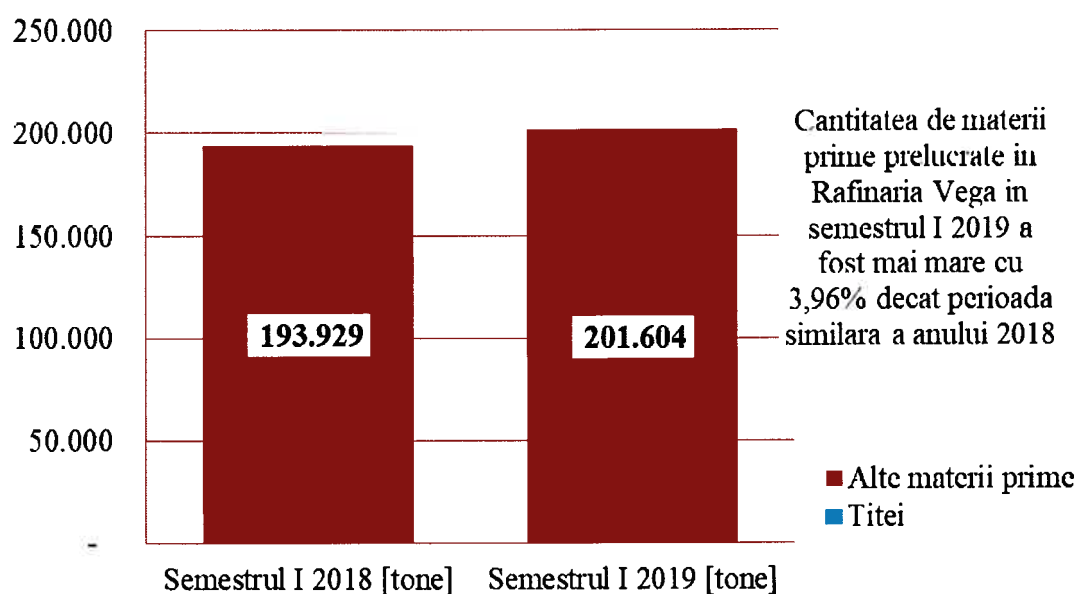
KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

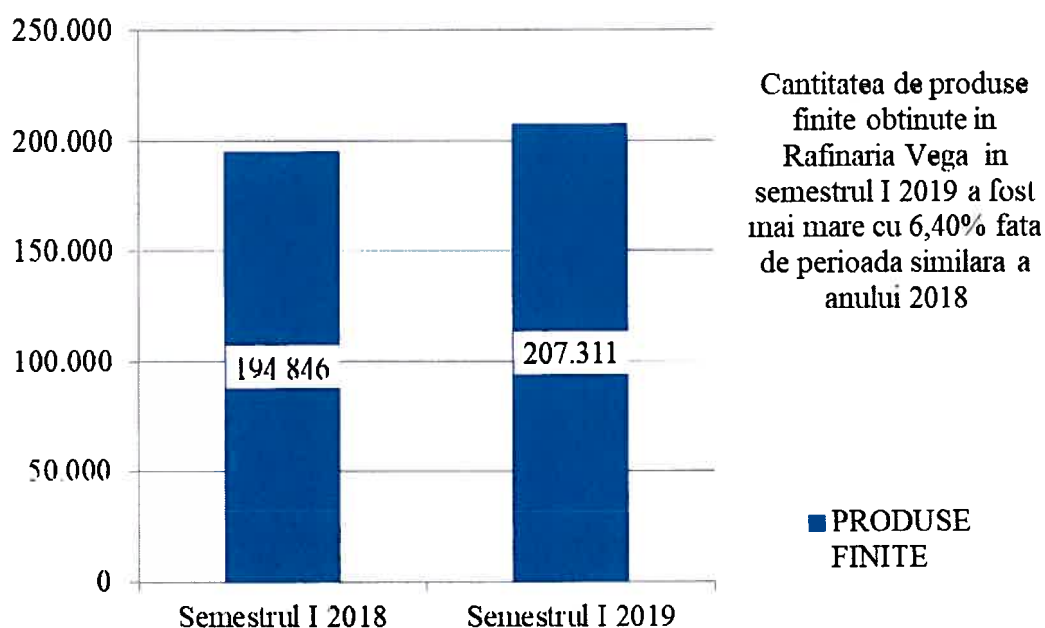
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

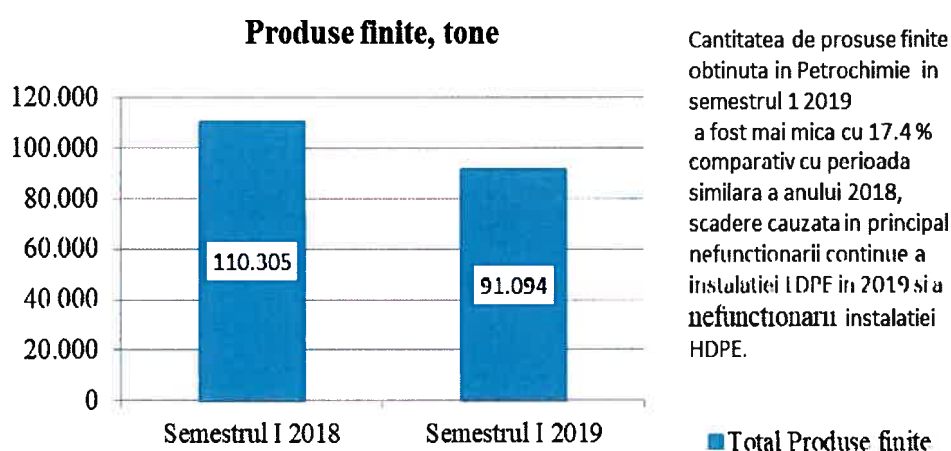
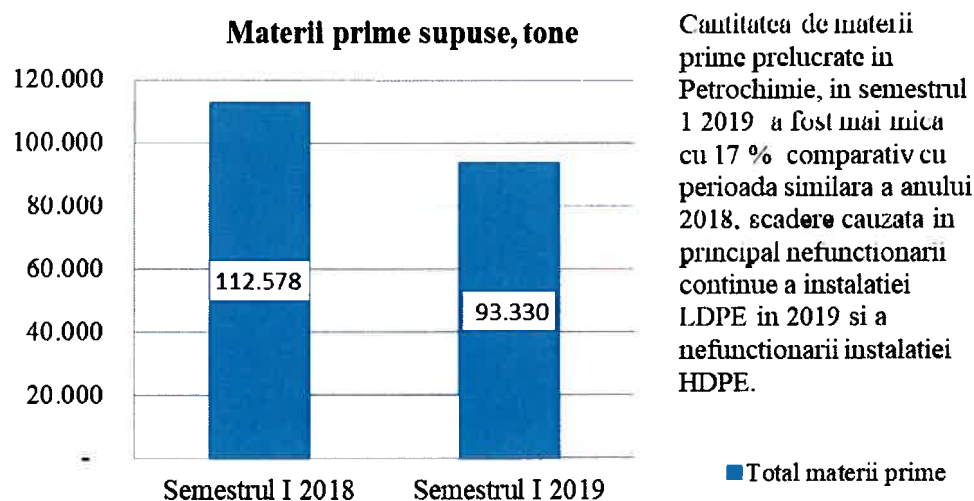
**ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE a Rompetrol Rafinare – Punct de lucru
Rafinăria Vega (situată în Ploiești) - în semestrul I 2019**

Materii Prime supuse, tone



Produse finite, tone



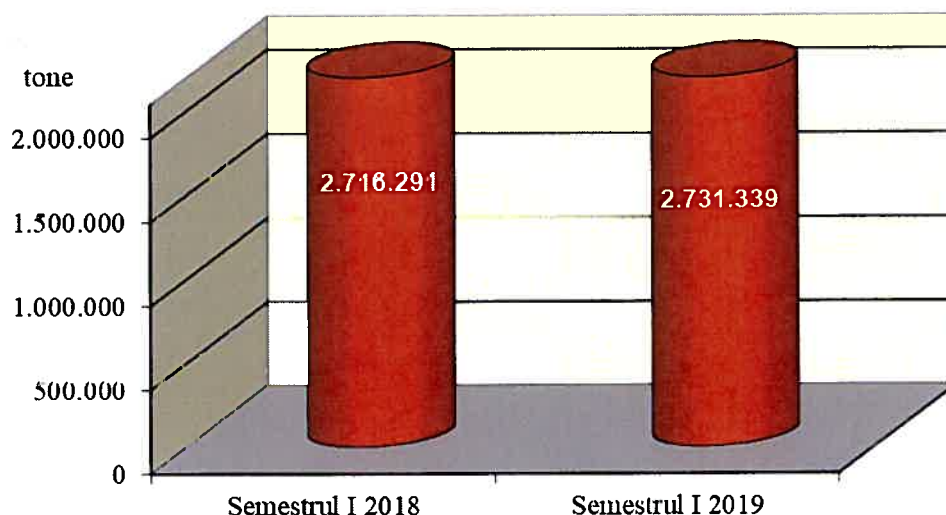
**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE a Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie - în semestrul I 2019**

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****ACTIVITATEA COMERCIALĂ derulată de punctul de lucru Năvodari
(Rafinăria Petromidia) în semestrul I 2019****A. Activitatea de aprovizionare materii prime**

În semestrul I 2019, Rompetrol Rafinare S.A. – Rafinăria Petromidia a derulat operațiuni de aprovizionare țiței și alte materii prime atât din import cât și din țară, acestea regăsindu-se sintetic în tabelele de mai jos:

Materii prime achiziționate	Cantitatea (tone)
1. Țiței	2.731.339
2. Alte materii prime	321.624
3. Total achiziții externe (1+2)	3.052.963
4. Total achiziții interne	54.525

**Țiței achiziționat în perioada ianuarie - iunie 2019 vs
ianuarie - iunie 2018**



În perioada ianuarie – iunie 2019, volumul de țiței achiziționat a fost ușor superior celui realizat în aceeași perioadă a anului trecut.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Furnizorul de materii prime (ulei) din import a fost KazMunayGas Trading AG

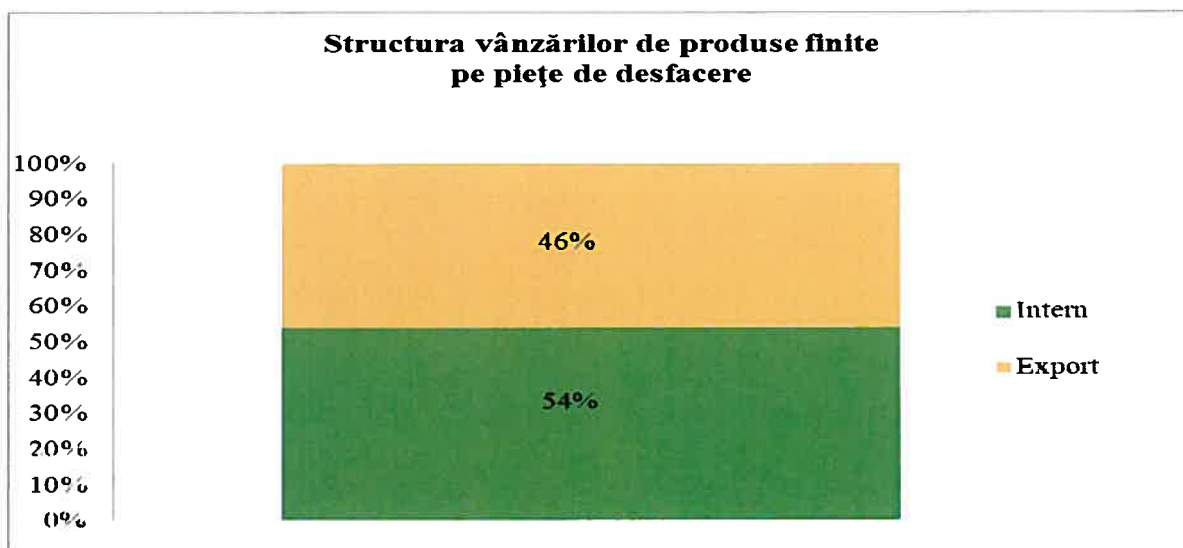
Pentru achizițiile din țară, principalii furnizorii de materii prime au fost:

- OMV Petrom
- Prio Biocombustibil
- Тхрui S.A.
- Socar Petroleum

B. Activitatea de vânzări

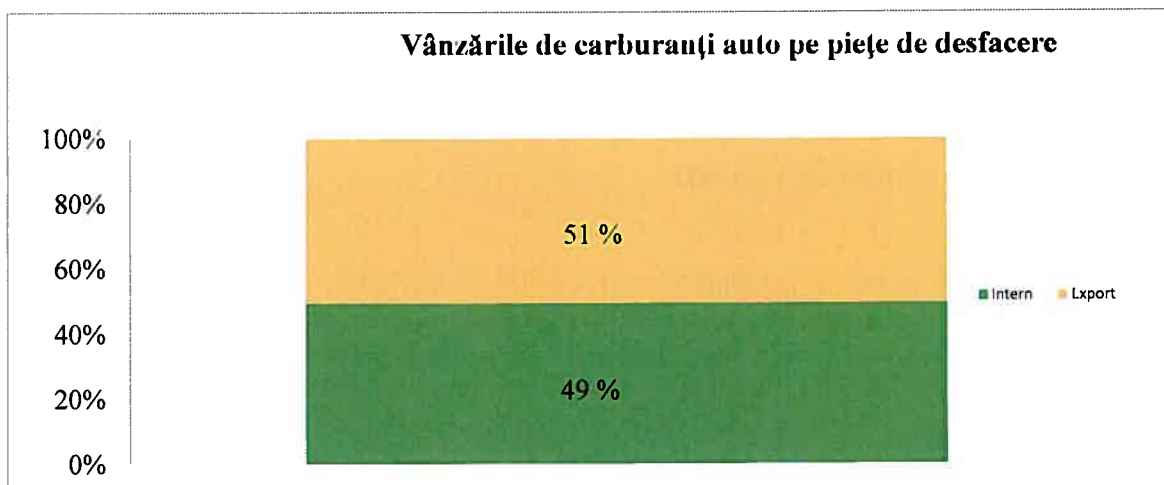
Vânzările în prima jumătate a anului 2019 au totalizat o cantitate de 2.671.146 tone față de 2.663.845 tone realizate în aceeași perioadă din 2018. Valoarea netă a vânzărilor de produse finite a fost de 1.537.612.656 USD față de 1.616.268.633 USD, respectiv 6.460.232.170 RON față de 6.225.413.215 RON în prima jumătate a anului 2018. Volumul cantitativ al vânzării în 2019 a fost apropiat de cel al aceleiași perioade a anului 2018.

Pe piețe de desfacere, vânzările pe piața internă au fost superioare celor de pe piața externă, respectiv 54%. Pe canalul de distribuție externă s-au vândut 1.232.472 tone iar valoarea netă a acestora a fost de 683.509.643 USD.

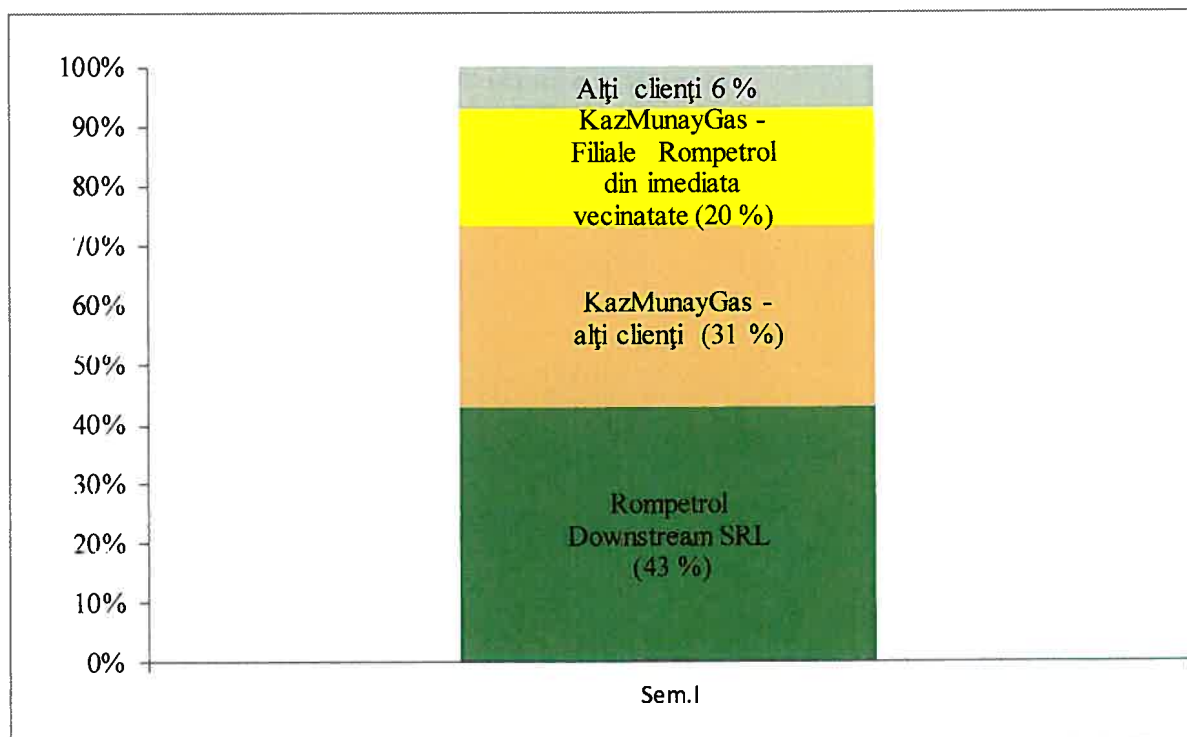


**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Din cantitatea totală de produse finite vândute, cca. 79% au reprezentat vânzările de benzină și motorină, respectiv 2 116 439 tone. Pe piețe de desfacere, ponderile celor două canale de distribuție au fost relativ egale, piața externă având 51%. Pe piața externă s-au vândut 1.073.676 tone benzină și motorină.



Pe canale de distribuție, cel mai mare volum de benzină și motorină s-a vândut la Rompetrol Downstream, urmată de vânzările către export prin societatea afiliată KazMunayGas Trading AG.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Benziue

Dintr-un total de 688.224 tone benziue vândute, cca 76% s-au vândut pe piața externă, diferența reprezentând vânzări pe piața internă. Cca. 67% din cantitatea totală de benziue a reprezentat sortul de benzină europlus fara plumb cu 10 ppm.

Motorine

În perioada ianuarie-iunie 2019 s-au vândut 1.428.215 tone de motorine auto, ponderea vânzărilor pe piața internă fiind superioară (61%) celei de pe piața externă.

Gaze petroliere lichefiate

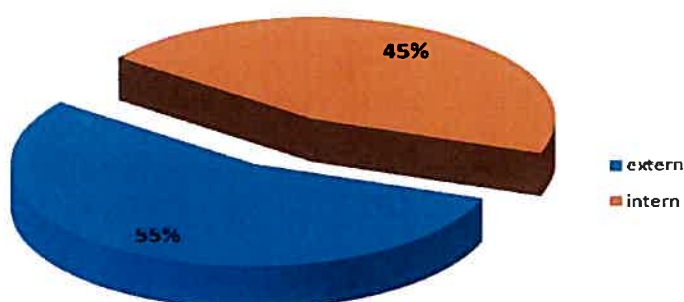
S au vândut 144.752 tone de gaze petroliere lichefiate în totalitate către Rompetrol Gas S R L

In cazul celorlalte grupe de produse, ponderea vânzărilor pe piața internă a fost superioară celor de pe piața externă pentru produsele jet, cocs și inferioară pentru produsul sulf.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ derulată de punctul de lucru Rafinăria Vega (din Ploiești) în semestrul I 2019

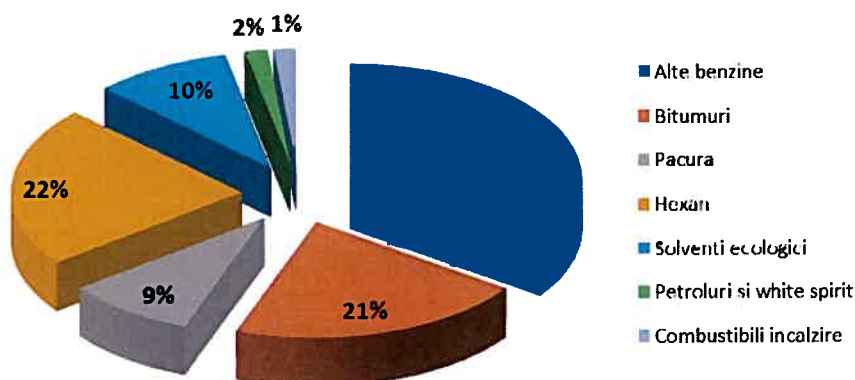
Vânzările punctului de lucru Rafinăria Vega din Ploiești în prima jumătate a anului 2019 au totalizat o cantitate de 209.996 tone. Pe piețe de desfacere, vânzările pe piața externă au fost superioare (55%) celor de pe piața internă (45%). Pe canalul de distribuție externă s-au vândut 115.126 tone.

Structura vanzarilor de produse finite pe piete de desfacere [%]



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Vânzările de produse albe (benzine nafta, solvenți ecologici, n-hexan, white spirit) reprezintă aproximativ 68% din totalul vânzărilor pe semestrul I 2019.

Structura vanzarilor pe grupe de produse [%]

Principalele piețe de desfacere la extern au fost: India, Ungaria, Germania, Slovacia, Turcia, Cehia, Bulgaria.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ derulată de Uzina Petrochimie în semestrul I 2019

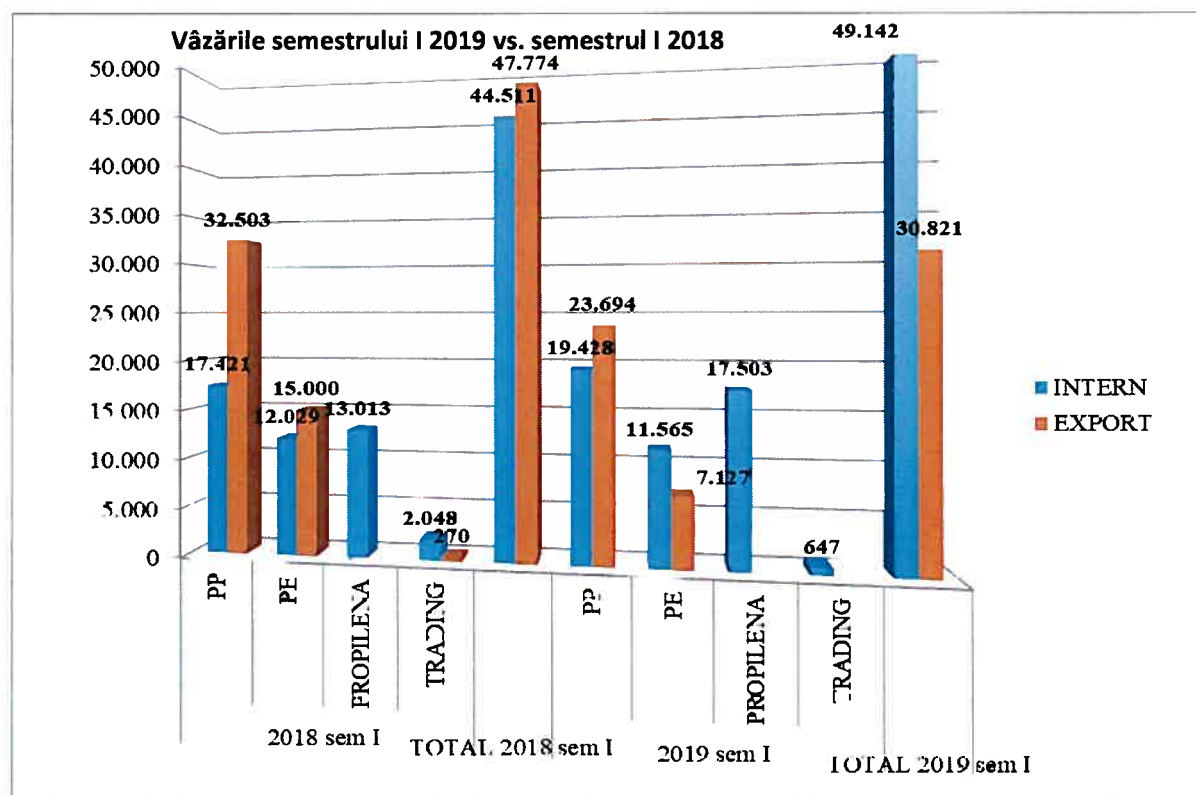
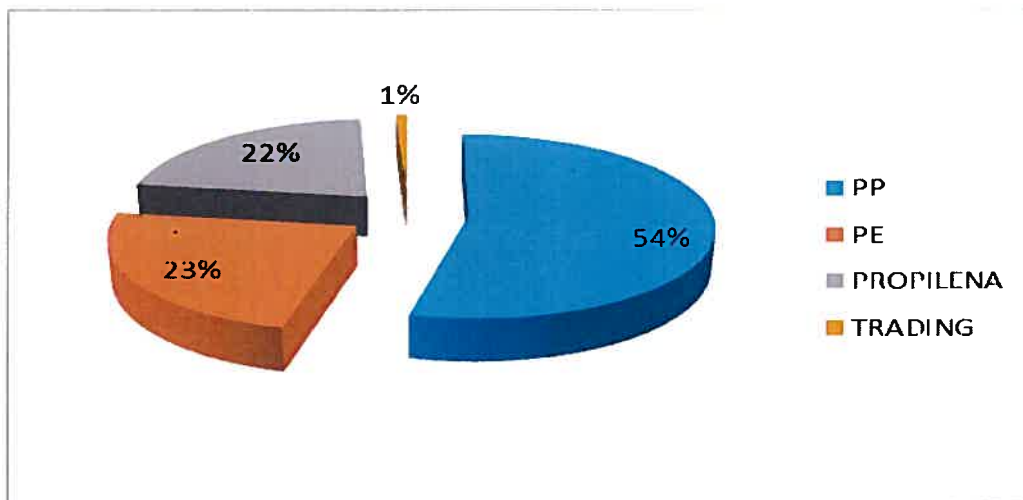
Rompetrol Rafinare – Uzina Petrochimie, este unicul producător de polipropilenă (PP) și polietilenă (LDPE, HDPE) din România.

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 prima jumătate a anului 2019 au totalizat o cantitate de 79.963 tone.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

În prima jumătate a anului 2019, 54% din vânzările totale sunt reprezentate de polipropilenă (PP), 23% reprezintă polietilene (PE: LDPE și HDPE) iar restul de 23% reprezintă vânzările de propilena și activitatea de trading.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

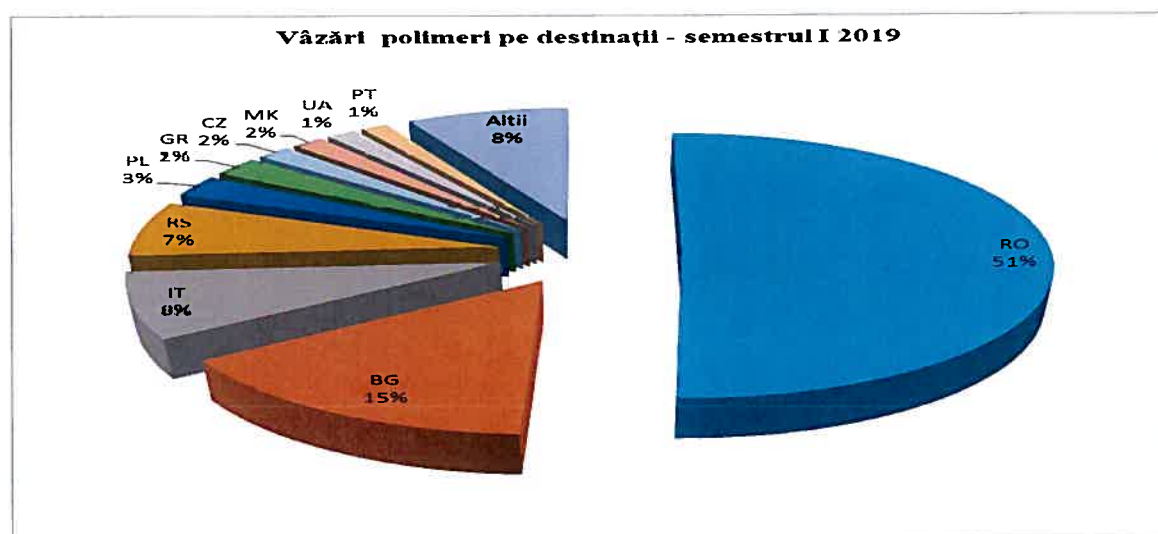
Din totalul vânzărilor, 61% reprezintă piața internă iar restul de 39% reprezintă exporturi. Se observă o modificare a structurii vânzărilor față de primul semestru al anului 2018 în sensul distribuirii într-un procent mai mare a produselor pe piața internă.



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

Vânzările de polimeri pe piața externă au avut ca destinație atât spațiul comunitar cât și cel non comunitar. Livrările intracomunitare au însemnat cca. 76% 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 pe 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.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****EVENIMENTE IMPORTANTE - SEMESTRUL I 2019****1. PĂRȚI AFILIATE**

Vânzările și cumpărările către și de la părțile afiliate reprezintă parte a activității curente și sunt efectuate pe o bază care consideră că termenii și condițiile de piață sunt aplicabile la natura bunurilor și serviciilor furnizate sau primite. Nu există garanții oferite sau primite pentru orice creanțe sau datorii cu părțile afiliate. Pentru exercițiul încheiat la 30 iunie 2019, Societatea nu a înregistrat nicio depreciere a creanțelor referitoare la sumele datorate de părțile afiliate (2018: zero). Această evaluare este efectuată în fiecare an financiar, prin analizarea poziției financiare a părții afiliate și a pieței în care își desfășoară activitatea aceasta.

A. La 30 iunie 2019 și 31 decembrie 2018, Societatea avea următoarele solduri cu părțile afiliate:

	Creante	
	30 iunie 2019	31 decembrie 2018
KazMunayGas Trading AG	653.759.033	585.840.054
Rompetrol Downstream S.R.L.	576.165.279	559.577.571
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	1.686	1.657
KMG International N.V.	3.536.680	4.734.170
Rompetrol Gas SRL	7.025.715	3.379.906
Rompetrol Moldova ICS	32.415.125	-
Rompetrol Bulgaria JSC	7.364.199	172.301
Rominserv S.R.L.	10.883.266	14.685.653
Rompetrol Quality Control S.R.L.	571.473	142.898
Rompetrol Logistics S.R.L.	13.135	8.764
Midia Marine Terminal S.R.L.	158.258	1.053.210
Uzina Termoelectrica Midia S.A.	7.764.268	12.897.191
KMG Rompetrol SRI	13.883.169	41.822.492
Global Security Systems S.A.	606.980	607.225
KazMunayGas - Engineering LLP (fost Rominserv Kazakhstan)	699.356	685.045
Palplast S A	4 349 745	4 901 334
Byron Shipping SRL	3.590	4.302
Rompetrol Ukraina	15.747	15.425
Oilfield Exploration Business Solutions S.A.	2.822.872	2.583.952
Rompetrol Financial Group SRL	10.600	10.431
KMG Rompetrol Services Center SRI	53.587	52.139
TRG Petrol Ticaret Anonim Sirketi	12.871.959	15.359.133
Total	1.334.975.722	1.248.534.853

Datorii



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

	30 iunie 2019	31 decembrie 2018
KazMunayGas Trading AG	3.445.647.437	2.738.264.220
Rompetrol Downstream S.R.L.	27.687.931	124.373.373
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	8.440.871	8.440.871
KMG International N.V.- imprumuturi	52.631.302	243.663.781
KMG International N.V.- dobanda	4.208.857	8.415.029
KMG International N.V.- dobanda hibrid	69.291.612	69.291.612
KMG International N.V.- datorii comerciale	18.314.535	18.003.466
Rompetrol Gas SRL	2.114.132	22.140.921
Rompetrol Moldova ICS	29.535.577	6.851.705
Rominerv S.R.L.	72.041.775	168.152.011
Rompetrol Quality Control S.R.L.	13.823.321	12.801.524
Rompetrol Logistics S.R.L.	583.407	490.857
Midia Marine Terminal S.R.L. - imprumuturi	27.211.100	27.211.100
Midia Marine Terminal S.R.L. - dobanda	149.888	6.782.733
Midia Marine Terminal S.R.L. - datorii comerciale	14.774.311	151.732.497
Rompetrol Well Services S.A.- imprumut	-	34.300.000
Uzina Termoelectrica Midia S.A.	15.218.134	31.816.349
KMG Rompetrol SRL- datorie cash pooling	753.392.238	433.543.620
KMG Rompetrol SRL-dobanda cash pooling	2.976.252	1.361.012
KMG Rompetrol SRL-datorii comerciale	21.278.472	23.057.982
Global Security Systems S.A.	820.451	620.700
Rompetrol Exploration & Production S.R.L.	66	66
Rompetrol Financial Group SRL - imprumuturi	10.000.000	115.000.000
Rompetrol Financial Group SRL - dobanda	5.740.304	2.746.271
KMG Rompetrol Services Center SRL	2.325.465	3.274.809
TRG Petrol Ticaret Anonim Sirketi	10.346	10.753
Total	4.598.217.784	4.252.347.263

Societatea derulează un Contract Cash pooling pentru implementarea unui sistem de optimizare a soldurilor de casă și bancă, unde KMG Rompetrol SRL este "Societate coordonatoare" și Rompetrol Rafinare SA este Societate Participantă; maturitate 4 august 2020.

B. În primul semestru din 2019, respectiv primul semestru din 2018, Rompetrol Rafinare a realizat următoarele tranzacții cu partile afiliate.



ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

Denumirea partii afiliate	Natura tranzactiei, vanzari / achizitii	Vanzari		Achizitii	
		Sem I 2019	Sem I 2018	Sem I 2019	Sem I 2018
KazMunayGas Trading AG	Materii prime/ Produse petroliere	2.222.351.519	2.497.515.231	6.395.993.690	5.840.991.217
Rompetrol Downstream S.R.L.	Produse petroliere, chirie, utilitati si altele	2.513.702.924	2.369.567.394	1.115.152	1.262.880
Rompetrol Petrochemicals S.R.L.	Utilitati si altele	8.555	8.377		
KMG International N.V.	Dobanda imprumut	-	-	10.202.419	12.795.174
Rompetrol Gas SRL	Operare rampe, propan, / Produse petroliere, chirie, altele	215.478.195	238.074.021	579.981	265.566
Rompetrol Moldova ICS	Produse petroliere	464.588.543	401.987.891	-	-
Rompetrol Bulgaria JSC	Biodisel/Produse petroliere	51.846.342	18.605.458	-	-
Rominserv S.R.L.	Mentenananta, achizitii imobilizari corporale /Chirie, utilitati, refacturari	1.376.195	1.226.051	139.899.070	111.013.303
Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator/Chirie, utilitati, alte servicii, dividende	1.164.551	660.063	14.580.252	11.654.692
Rompetrol Logistics S.R.L.	Transport, chirii/Chirie, utilitati	8.084	6.898	82.162	82.162
Midia Marine Terminal S.R.L.	Prestatii portuare/ Chirie, utilitati, bunkerare, refacturari, dobanda, alte	883.236	1.003.884	32.907.789	40.491.737
Rompetrol Well Services S.A.	Dobanda imprumut	-	-	799.095	906.140
Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Utilitati/ Produse petroliere	44.484.976	35.771.819	56.666.002	62.813.692
KMG Rompetrol S.R.L.	Servicii de management, dobanda cash pooling	5.560.944	3.010.574	65.740.382	57.804.727
Global Security Systems S.A.	Paza, curierat, curatenie, PSI	756	692	5.559.737	5.309.493
Byron Shipping S.R.L.	Contrastalii/Chirie, refacturare alte servicii	20.086	19.013	2.440	2.828
Rompetrol Financial Group SRL	dobanda imprumut, vanzari investitii financiare	-	-	2.994.033	3.035.936
Romoil S.A.	Refacturare comision, imprumut bancar	-	43.489	-	4.000
KMG Rompetrol Services Center SRL	Servicii suport	271.908	249.040	8.497.348	7.786.983
TRG Petrol Ticaret Anonim Sirketi	Produse petroliere	32.285	61.608.315	-	-
		5.521.779.099	5.629.418.210	6.735.619.550	6.156.218.531

Ministerul Finanțelor Publice din Romania ("MFPR") a deținut 44,6959% din acțiunile Rompetrol Rafinare SA din septembrie 2010 și până în iulie 2012. Începând cu iulie 2012, printr-o Ordonanță de Guvern, acționarul a devenit Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ("MECMA") până în mai 2013, când, ca urmare a reorganizării MECMA, noul acționar a devenit Ministerul Economie ("ME"). Ulterior a fost redenumit în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de afaceri. În prezent se numește Ministerul Energiei.

Astfel, MFPR, MECMA, ME și alte autorități sunt considerate ca fiind parte afiliată Grupului. Nu exista tranzacții sau solduri la final de perioadă, altele decât cele care rezultă din cerințele fiscale și legislative din Romania, cu MFPR, MECMA, ME și alte autorități din România, în perioada în care MFPR, MECMA și ME au fost părți afiliate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

În ceea ce privesc achizițiile în relația cu părțile afiliate în valoare de 6.735.619.550 lei înregistrate în primul semestrul I din 2019 față de 6.156.218.531 lei în semestrul I 2018, acestea au înregistrat o creștere de 9% care se datorează în principal tranzacțiilor derulate cu entitatea KazMunayGas Trading AG, principalul furnizor de țiței și a altor materii prime pentru Rompetrol Rafinare S.A.. În contextul unei creșteri usoare a cantității de țiței achiziționat și procesat de Societate și al aprecierii monedei USD fata de moneda nationala (RON) in medie cu 9% în primul semestru al anului 2019 față de aceeași perioadă din 2018, valoarea tranzacțiilor cu KazMunayGas Trading AG a crescut cu aproape 10% în primele 6 luni din 2019 față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă din 2018, achiziția de țiței fiind contractată în moneda USD.

În ceea ce privesc vânzările în relația cu părțile afiliate în valoare de 5.521.779.099 lei înregistrate în primul semestrul din 2019 față de 5.629.418.210 lei în semestrul I 2018, caracterizate printr-o usoara scadere de 2%, acestea se datorează în principal tranzacțiilor de vânzare de produse petroliere. Principalii clienți ai Rompetrol Rafinare S.A. sunt reprezentați de părțile afiliate KazMunayGas Trading AG, Rompetrol Downstream S.R.L, Rompetrol Gas SRL, Rompetrol Bulgaria și Rompetrol Moldova ICS. Usoara reducere a tranzacțiilor fata de partile afiliate în primele 6 luni ale anului 2019 față de aceeași perioadă a anului 2018 se datoreaza unei schimbari in structura vanzarilor Societatii, per total ponderea vanzarilor la intern crescand fata de aceeasi perioada a anului trecut (atat din tranzactii derulate cu partile afiliate cat si cu tertii), înregistrând în același timp o reducere a vanzarilor la export (ponderea cea mai mare în vanzarile la export fiind reprezentata de tranzacțiile derulate cu societatea afiliata KazMunayGas Trading AG, care au înregistrat o scadere de aproximativ 11% în sem I 2019 fata de sem I 2018). Per total Societate, vanzarile au înregistrat o creștere usoara de 3% în primele 6 luni ale anului 2019 fata de aceeasi perioada a anului trecut.

2. ASPECTE LEGALE

Litigiul cu Statul Roman privind acuzațiile penale

Începând cu data de 22 martie 2005 au fost inițiate investigații cu privire la anumiți foști administratori, directori și cenzori externi ai societății Rompetrol Rafinare S.A.; acestea s-au derulat la nivel formal și s-au materializat în diverse activități de procedură penală (inclusiv expertize judiciare specializate), în prezent faza de urmărire penală fiind în derulare. La data prezentei, numai una dintre persoanele de mai sus lucrează în cadrul grupului de societăți KMG International.

Acuzațiile formulate împotriva acestor persoane formulate în cadrul anchetei au fost:

- a) nerespectarea angajamentelor investitoriale stabilite prin contractul de privatizare în ceea ce privește Societatea;
- b) declararea nelegală a accizelor și altor datorii către bugetul de stat;
- c) tinerca incorectă a registrelor contabile cu privire la tranzacțiile întreprinse la terminalul petrolier detinut de Oil Terminal, Aceste acuzații vizează evenimente ce au avut loc în perioada aprilie 2001 – octombrie 2002;

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

d) situația adoptării OUG nr. 118/2003.

Ca urmare a acuzațiilor mai sus enumerate, au fost emise de către DIICOT și comunicate la data de 09-10 mai 2016 ordonanțe de sechestrul asigurator ("Ordonanțele"), prin care s-a decis să se aplice sechestrul asigurator (indisponibilizarea activelor) asupra bunurilor mobile și imobile ale KMG International N.V., Rompetrol Rafinare SA și Oilfield Exploration Business Solutions SA (fostul Rompetrol SA), ca și asupra acțiunilor/partilor sociale pe care aceste companii le dețin în subsidiare din România.

Sechestrul asigurator instituit asupra activelor nu afectează stocurile, creanțele și conturile bancare ale Rompetrol Rafinare și acest fapt permite companiei să își continue activitatea normală de zi cu zi.

Rompetrol Rafinare contestă în instanță dispoziția de sechestrul asigurator. După două termene la Tribunalul Constanța, cauza a fost trimisă spre soluționare Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a respins în totalitate contestațiile introduse de subsidiarele Grupului la 17 iunie 2016.

În același timp, companiile, în data de 30 mai 2016, au solicitat procurorului superior anularea Ordonanțelor. Cererea înaintată a fost respinsă în decembrie 2016.

Având în vedere natura acuzațiilor aduse de DIICOT, societățile din grupul KMG I au formulat o cerere de disjungere a cauzei, pentru a avea două dosare distincte care să privească acuzațiile aferente perioadei de privatizare și post privatizare a RRC - într-unul dintre dosare, și, respectiv, emisiunea de obligațiuni de către RRC (OUG 118/2003) - în cel de-al doilea. Până în acest moment nu s-a primit niciun răspuns de la DIICOT cu privire la acest aspect.

Intrucât societățile din Grupul KMG I nu au avut nici o calitate în acest dosar până în 2016, și se pare că întregul proces (cu mici excepții) de strângere a probelor de către DIICOT, a fost efectuat înainte de luna mai 2016, societățile au depus la 7 aprilie 2017, propria cerere prin care solicită pe de o parte, atasarea probelor la dosar pentru a-și construi apărarea, și pe de altă parte, refacerea anumitor probe (precum raportul de expertiză) efectuat înainte de 2016. Până în acest moment nu s-a primit niciun răspuns de la DIICOT cu privire la acest aspect.

La data de 12 aprilie 2017, societățile din Grupul KMG I au depus, de asemenea, cererea prin care au solicitat respingerea acuzațiilor privind OUG 248/2000 (privind privatizarea RRC) și OUG 118/2003 (emiterea de obligațiuni), având în vedere recenta hotărâre a Curții Constituționale nr. 68/2017, prin care Curtea a stabilit că procesul legislativ, precum și aspectele privind oportunitatea și/sau legalitatea unui act emis fie de Parlament fie de Guvern, nu pot face obiectul unei anchete penale, iar Constituția prevede alte parghii atribuite altor autorități publice care pot controla acest aspect. Nu s-a primit niciun răspuns de la DIICOT pe această temă.

În data de 10 mai și 28 iunie 2017, societățile și-au prezentat cererile împotriva acuzațiilor DIICOT pentru următoarele subiecte: creanțe Libia, privatizarea RRC și perioada post-privatizare, privatizarea rafinării Vega și emisiunea de obligațiuni (OUG 118/2003), tranzacții intragrup, taxe și impozite la Bugetul de Stat.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

În data de 17 iulie 2017, DIICOT a emis o Ordonanță, care, în general, pastrează abordarea Ordonanțelor emise în 2016, dar permite părților civile și anume Ministerului Energicii și Ministerului de Finanțe să pună la dispoziție sumele pentru pretinsul prejudiciu suferit, precum și probele pentru susținerea oricărui daune pretinse. Singura pretinsă parte vătămată care a solicitat un pretins prejudiciu este Faber Invest & Trade, prin reprezentanții săi legali, de 96,6 milioane USD.

La 22 decembrie 2017 a fost depusă o întâmpinare împotriva Ordonanței din iulie 2017, precum și o contestație împotriva acesteia în fața procurorului superior la 29 septembrie 2017.

La 12 aprilie 2018, DIICOT a emis o Ordonanță care a anulat Ordonanțele anterioare din 17 iulie 2017, 18 septembrie 2017 și 6 decembrie 2017 emise de procurorul însărcinat cu acest dosar, prin care s-a extins investigația asupra altor diverse persoane și / sau anumite fapte penale au fost abordate într-o manieră mai defavorabilă pentru anumiți acuzați. Având în vedere că cele trei Ordonanțe anulate sunt bazate pe Ordonanța din aprilie 2016 emisă de procurorul în acest dosar prin care au fost impuse măsuri de sechestră asupra activelor KMGI, OEBS și RRC, companiile grupului KMG International N.V., Rompetrol Rafinare S.A. și Oil Field Explorations Business Solution SRL au depus, la 20 aprilie 2018, o nouă contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru ridicarea sechestrului. La 22 mai 2018, instanța a respins contestațiile formulate. Un apel a fost formulat împotriva acestei decizii dar numai pe aspectul legat de constituționalitatea dispoziției legale în baza căreia au fost respinse contestațiile. Primul termen a fost stabilit pentru data de 8 octombrie 2018. Instanța a amanat pronunțarea pentru 22 octombrie 2018 când instanța a respins și cererea de sesizare a Curții Constituționale.

O contestație similară a fost depusă pe 23 noiembrie 2018. La 4 decembrie 2018, procurorul a convenit în principiu asupra eliberării parțiale a sechestrului, cu condiția să se facă o expertiză, iar raportul final să arate că valoarea activelor aflate sub sechestră depășește daunele pretinse. Raportul a fost prezentat către DIICOT în data de 15 martie 2019. O nouă cerere de eliberare parțială a sechestrului a fost transmisă în 8 aprilie 2019.

O nouă ordonanță a fost emisă de către DIICOT la 9 noiembrie 2018, care modifică cadrul legal pentru toate faptele investigate în cauză.

La 22 aprilie 2019 DIICOT a emis o ordonanță prin care toate participațiile deținute de Societate la filialele sale, precum și parte din bunurile mobile și imobile ale Societății au fost eliberate de sub sechestrul penal.

La 22 iulie 2016, NC KMG și KMGI au transmis autorităților române o Notificare formulată în baza tratatelor privind protejarea investițiilor având ca temelie prevederile Acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan, ale Acordului încheiat între Guvernul Regatului Țărilor de Jos și Guvernul României și ale Tratatului Cartei Energiei.

Transmiterea Notificării mai sus menționată reprezintă primul pas procedural care ar putea duce la disputa de arbitraj între un investitor și țara în care a fost realizată investiția. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere între NC KMG, KMG International N.V. și România, cazul ar putea fi



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

deferit catre si solutionat de Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii din cadrul Bancii Mondiale, cu sediul in Washington, D.C., sau Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț de la Stockholm, in conformitate cu prevederile tratatelor si cu solutiile si masurile avute in vedere de societatile din grupul KMG.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

1. Situația economico-financiară

Cifra de afaceri înregistrată la 30.06.2019 este de 7.247.881.365 lei, față de 7.042.049.375 lei atinsă în primul semestru al anului 2018 (în creștere cu 3%), în condițiile prelucrării unei cantități de țiței și alte materii prime ușor mai ridicate (implicit cantități de producție și vânzări) decât în primul semestru din 2018 (cu cca. 1,3% mai mult) la nivelul Rafinăriei Petromidia.

În semestrul I 2019 Societatea a înregistrat un profit operațional de 12.331.410 lei, în scădere față de primul semestru al anului 2018 când s-a înregistrat un profit de 130.268.291 lei.

În primul semestru al anului 2019 societatea a înregistrat o pierdere netă în sumă de 138.211.518 lei, similar cu semestrul I al anului 2018 când Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere netă de 61.687.886 lei. Rezultatul net negativ din primul semestru 2019 a fost determinat de marje de rafinare mai reduse față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind influențat semnificativ și de diferențele nefavorabile de curs valutar.

În cursul semestrului I 2019 cheltuielile financiare au depășit veniturile financiare, în final obținându-se o pierdere din activitatea financiară în sumă de 150.542.928 lei, fiind influențată semnificativ și de diferențele nefavorabile de curs valutar. Indicatorii financiari înregistrați la 30.06.2019 cuprind rezultatele din activitatea Uzinelor Rafinare și Petrochimie de pe platforma Năvodari, precum și a rafinăriei Vega Ploiești.

a) Elemente de bilanț:

Activele imobilizate ale Societății sunt, la finalul primului semestru al anului 2019, în valoare de 5.369.662.590 lei, în ușoară scădere față de 31.12.2018.

Activele circulante ale Societății sunt la data de 30 iunie 2019 în valoare de 2.803.754.154 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 18% față de valoarea de la finalul anului 2018. Acest fapt se datorează în principal creșterii valorice a creanțelor (de la 1.530.215.763 lei la data de 31.12.2018, la 1.749.191.662 lei la 30.06.2019).

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de 1 an au crescut de la 4.570.759.280 lei valoare înregistrată la 31.12.2018, la 4.971.438.944 lei la data de 30.06.2019 (cu aproximativ 9%). Această creștere se datorează în principal creșterii valorice a datoriilor comerciale (de la 3.936.412.324 lei la 31.12.2018 la valoarea de 4.749.813.693 lei la 30.06.2019).

Datoriile pe termen lung au cunoscut o creștere de aproximativ 13% la 30.06.2019 (1.008.985.818 lei) față de 31.12.2018 (894.161.920 lei), datorată în principal majorării împrumuturilor de la bănci pe termen lung cu aproximativ 22% de la nivelul de 489.405.927 lei la 31.12.2018 la valoare de 598.491.377 lei la 30.06.2019.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

În ceea ce privește provizioanele, acestea înregistrează la 30.06.2019 aceeași valoare față de 31.12.2018.

a) Indicatori de bilant

	<i>Lei</i>	<i>Lei</i>
	<u>30 iunie 2019</u>	<u>31 decembrie 2017</u>
Imobilizari necorporale	17.555.651	17.940.585
Fond comercial	152.720	152.720
Imobilizari corporale	3.553.290.578	3.622.505.369
Drepturi de utilizare a activelor	6.617.551	-
Imobilizari financiare	1.629.020.055	1.629.020.055
Creante privind impozitul amanat	163.026.035	163.026.035
Total active imobilizate	5.369.662.590	5.432.644.764
Stocuri, net	1.035.664.780	816.566.125
Creante si cheltuieli inregistrate in avans, net	1.749.191.662	1.530.215.763
Instrumente financiare derivate	-	6.197.265
Casa si conturi la banci	18.897.712	19.450.444
Total active circulante	2.803.754.154	2.372.429.597
TOTAL ACTIVE	8.173.416.744	7.805.074.361
Capital social subscris	4.410.920.573	4.410.920.573
Prime de capital	232.637.107	232.637.107
Rezerve din reevaluare, net de impactul din impozitul pe profit amanat	546.880.439	566.948.566
Alte rezerve	3.402.780.981	3.408.959.991
Pierdere reportata	(6.262.015.600)	(6.049.107.446)
Rezultatul exercitiului financiar curent	(138.211.518)	(230.205.630)
Total capitaluri proprii	2.192.991.982	2.340.153.161
Imprumut Hibrid - partea pe termen lung	69.291.612	69.291.612
Imprumut de la banci pe termen lung	598.491.377	489.405.927
Provizioane	335.464.381	335.464.381
Datoriile leasing pe termen lung	5.738.448	-
Total datorii pe termen lung	1.008.985.818	894.161.920
Datorii comerciale si alte datorii	4.749.813.693	3.936.412.324
Datorii contractuale	60.589.198	89.334.760
Datorii leasing pe termen scurt	3.481.810	-
Instrumente financiare derivate	6.849.150	-
Imprumut de la societati afiliate pe termen scurt	99.941.451	438.118.914
Imprumut de la banci pe termen scurt	50.763.642	106.893.282
Total datorii curente	4.971.438.944	4.570.759.280
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII	8.173.416.744	7.805.074.361

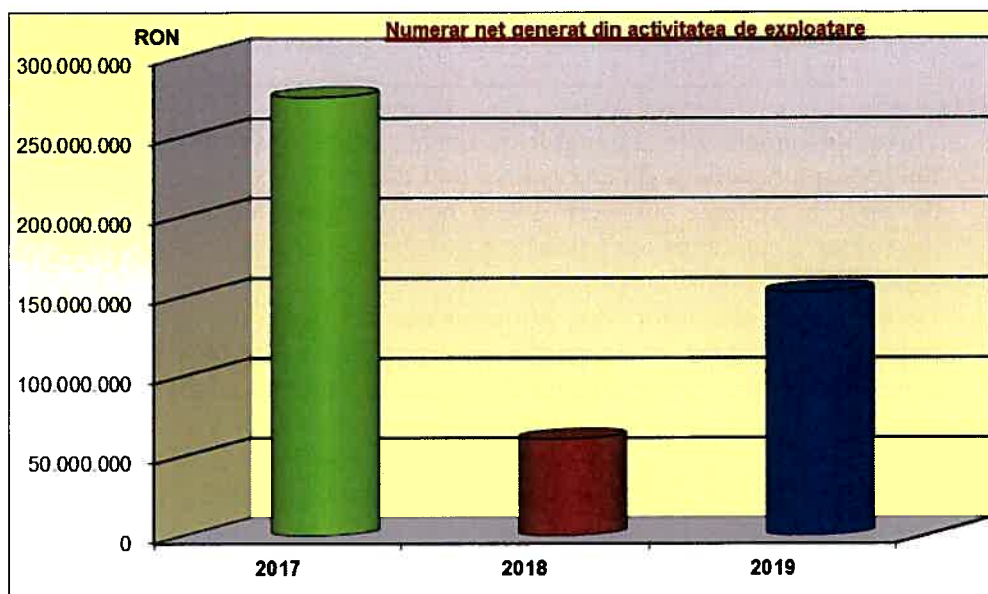
**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****b) Indicatori de cont de profit și pierdere**

	<i>Lei</i> <u>ianuarie-iunie 2019</u>	<i>Lei</i> <u>ianuarie-iunie 2018</u>
Cifra de afaceri neta	7.247.881.365	7.042.049.375
Venituri brute din vanzarea de produse petroliere finite	9.418.394.729	9.073.642.867
Venituri din vanzarea de alte marfuri	3.398.595	11.989.117
Venituri din vanzarea de utilitati	4.658.669	4.411.695
Venituri din vanzarea altor produse	495.012	300.321
Venituri din chirii si alte servicii	6.501.585	6.696.780
Cifra de afaceri bruta	9.433.448.590	9.097.040.280
Minus taxe aferente vanzarii	(2.185.567.225)	(2.054.990.905)
Total	<u>7.247.881.365</u>	<u>7.042.049.375</u>
Costul productiei vandute din care	(7.110.502.660)	(6.753.284.460)
Titei si alte materii prime	6.596.401.074	6.318.058.378
Utilitati	242.835.488	204.062.085
Profit brut / (Pierdere)	137.378.705	288.764.915
Cheltuieli de desfacere si general administrative	(159.788.304)	(148.336.813)
Alte cheltuieli operationale	(27.571.235)	(33.252.613)
Alte venituri operationale	62.312.243	23.092.802
Profit/(pierdere) operational	<u>12.331.410</u>	<u>130.268.291</u>
Cheltuieli financiare	(105.982.484)	(78.522.932)
Venituri financiare	11.312.236	6.355.816
(Pierderi)/ castiguri din diferentele de curs valutar, net	(55.872.680)	(119.789.061)
Profit/(Pierdere) bruta	<u>(138.211.518)</u>	<u>(61.687.886)</u>
Venitul din impozitul pe profit amanat	0	0
Profitul/(Pierderea) exercitiului	<u>(138.211.518)</u>	<u>(61.687.886)</u>

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numeralului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei**

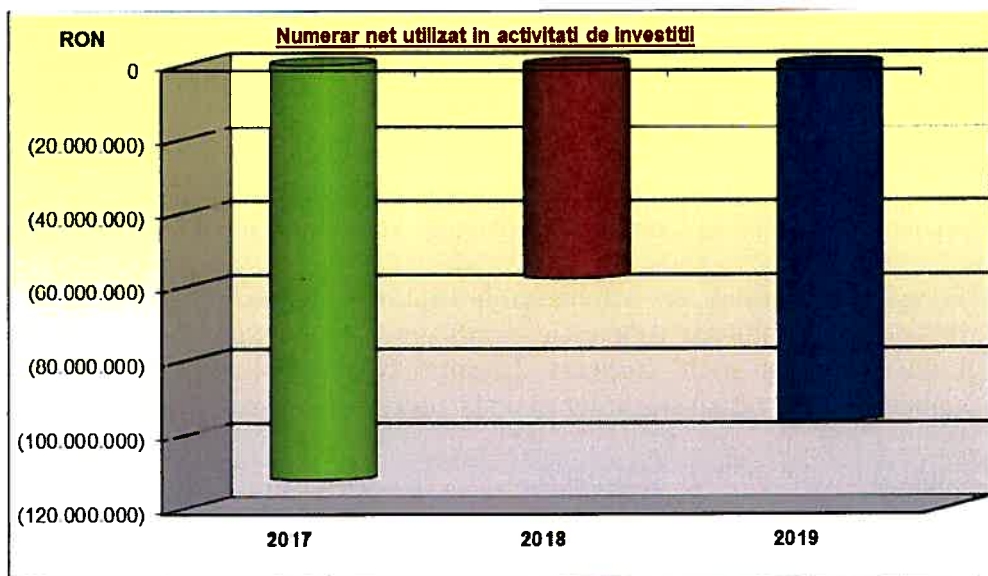
În semestrul I 2019 situația netă a fluxurilor de numerar reflectă efortul societății de a armoniza eficient nevoile de numerar din activitatea de exploatare cu o politică de finanțare echilibrată.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare din primul semestru al anului 2019 au fost influențate semnificativ de marjele de rafinare mai reduse din semestrul I 2019 fata de semestrul I 2018, precum și de creșterea datoriilor comerciale, concomitent cu creșterea creanțelor comerciale și a valorii stocurilor. La sfârșitul primului semestru al anului 2019, cotația țițeiului Brent a atins valoarea de 66,1 USD/baril, comparativ cu sfârșitul semestrului I 2018, când s-a situat la nivelul de 77,9 USD/baril.



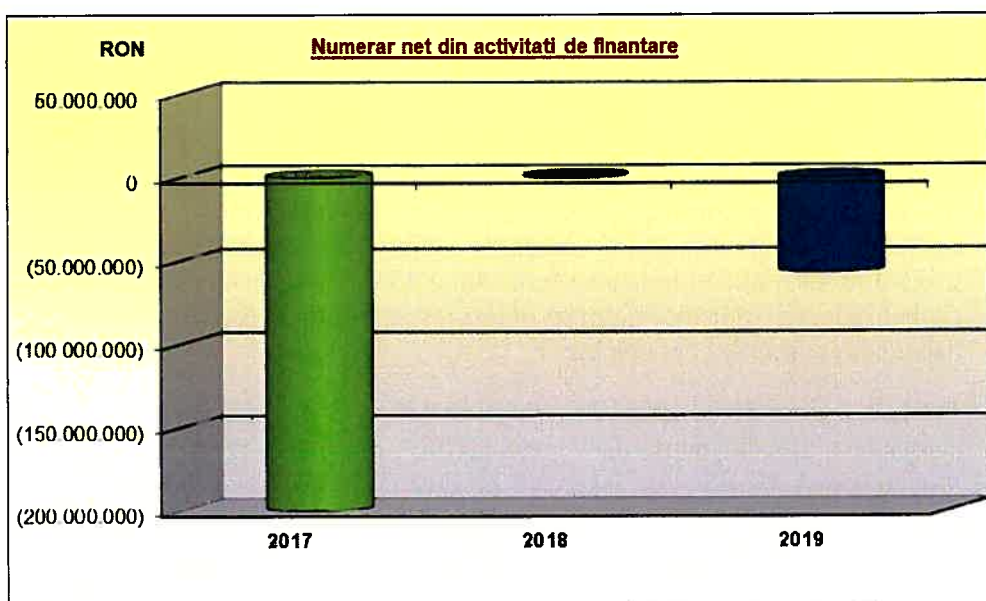
În primul semestru al anului 2019 Rompetrol Rafinare S.A. a continuat implementarea de tehnologii noi, care să permită prelucrarea de diverse tipuri de țiței și obținerea de produse la calitatea impusă de standardele europene, precum și creșterea randamentului în produse albe. O preocupare permanentă 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.

Proiecte majore de investiții din primul semestru al anului 2019 au vizat autorizarea/reautorizarea echipamentelor din punct de vedere ISCIR, reabilitarea rezervoarelor, înlocuirea catalizatorilor, modernizarea rampelor de încărcare produse și implementarea Recuperării de gaze la instalația Cocsare Întârziată.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare din semestrul I 2019 a fost 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 au constituit reducerea semnificativa a expunerii societății față de creditele pe termen scurt, contractate de la banci și de la societățile afiliate. Societatea a continuat rambursările din împrumutul pe termen scurt primit de la societatea afiliată KMG International N.V., a rambursat integral împrumuturile pe termen scurt primite de la Rompetrol Well Services S.A. și a rambursat în mare parte creditul pe termen scurt primit de la Rompetrol Financial Group SRL.



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019****2. Analiza activității societății comerciale**

În primul semestru al anului 2019 societatea a înregistrat o pierdere netă în sumă de 138.211.518 lei, similar cu semestrul I al anului 2018 când Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere netă de 61.687.886 lei. Rezultatul net negativ din primul semestru 2019 a fost determinat de marjele de rafinare mai reduse din primele 6 luni ale anului 2019 fata de aceeași perioadă a anului trecut, fiind semnificativ influențat și de diferențele nefavorabile de curs valutar.

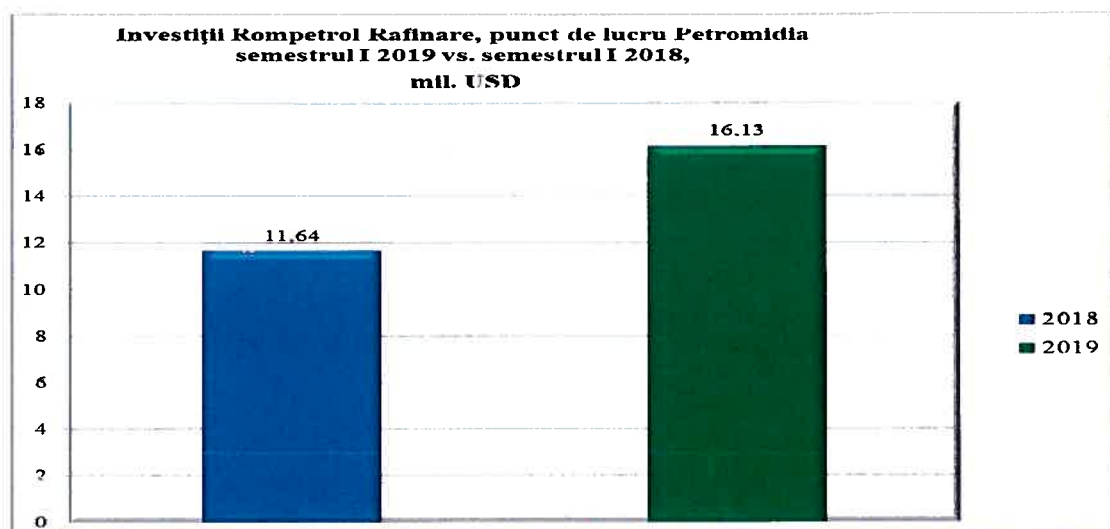
2.1. Din punctul de vedere al lichidității compania a făcut eforturi pentru menținerea capacității de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente înregistrând o menținere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 0,60 în semestrul I 2019 versus 0,61 în semestrul I 2018.

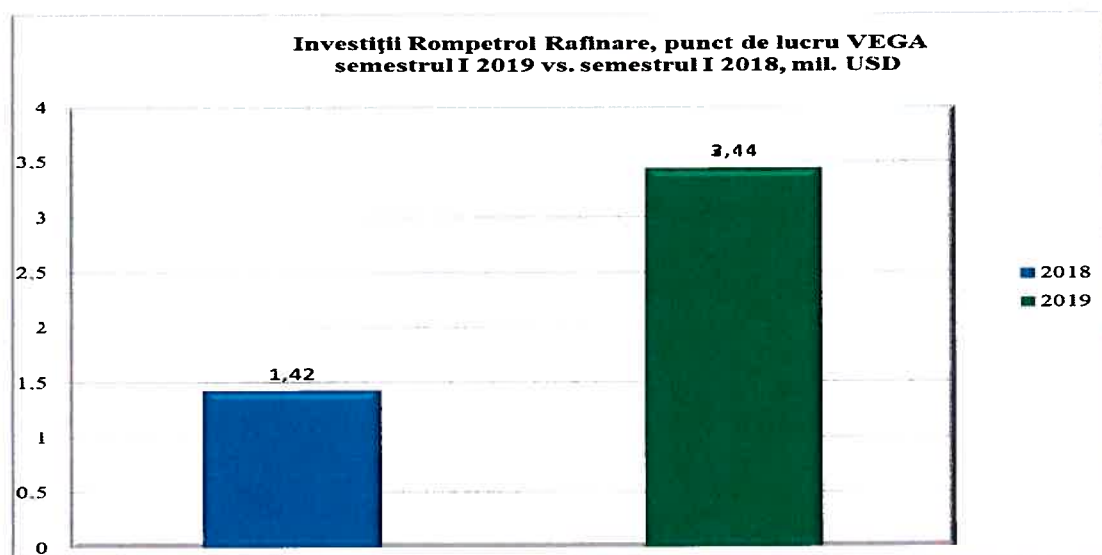
Factorii de impact asupra lichidității societății se referă la activele și datoriile curente care sunt influențate în mod direct de specificul de activitate și fluctuația prețurilor de achiziție la țiței și vânzare produse petroliere.

2.2. Societatea a înregistrat investiții în perioada ianuarie - iunie 2019 în sumă totală de cca. **19,57 milioane USD**.

Din această sumă, **16,13 milioane USD** a fost utilizată de Rafinăria Petromidia în proiectele de investiții descrise în secțiunea "Obiectivele Programului de investiții".

Analiza comparativă a investițiilor din primul semestru al anului 2019 vs. primul semestru din 2018, atât pentru Rafinăria Petromidia, cât și pentru Rafinaria VEGA este prezentată în graficele de mai jos:



**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

2.3. În primul semestru al anului 2019, cifra de afaceri netă a crescut cu 3% față de perioada similară a anului trecut, în condițiile prelucrării unei cantități de țiței și alte materii prime ușor mai mari (implicit cantități de producție și vânzări) decât în primul semestru din 2018 (cu cca. 1,3% mai mult) la nivelul Rafinăriei Petromidia.

Cantitatea de țiței prelucrată în primul semestru din 2019 a fost mai mare cu 42 mii tone decât în primul semestru al anului 2018.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale

3.1. În perioada analizată, nu au existat cazuri în care societatea să fie în imposibilitatea de a-și fi respectat obligațiile financiare.

3.2. În perioada analizată nu au intervenit modificări de natură să influențeze valoarea capitalul social al Societății.

La data de 30.06.2019, capitalul social al Societății înregistrat la Depozitarul Central S.A. era reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, în sumă totală de 4.410.920.572,60 lei.



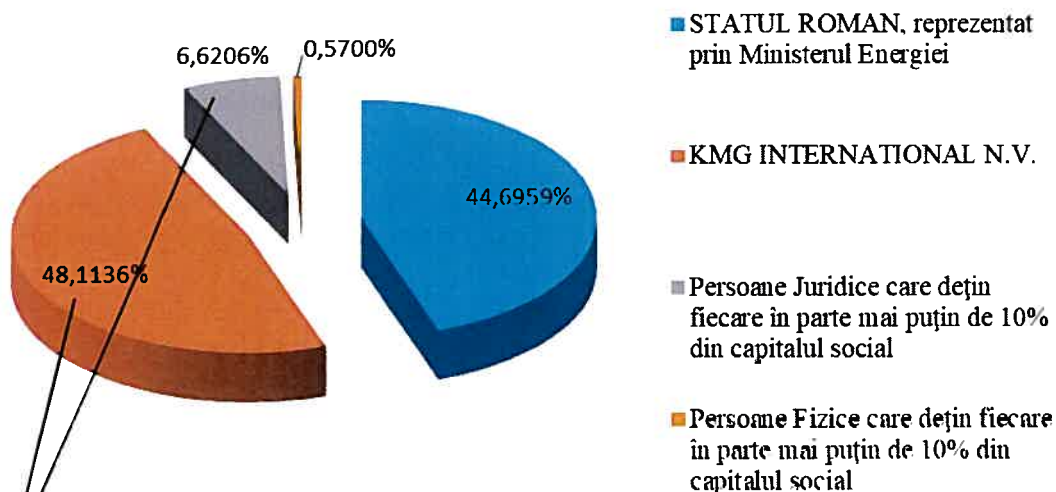
ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

Structura sintetică consolidată a acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A., conform Registrului Acționarilor consolidat la 30.06.2019 emis de Depozitarul Central S.A. este următoarea:

AȚIONAR (la data de 30.06.2019)	NUMĂR DE ACȚIUNI (la data de 30.06.2019)	PROCENTUL DE PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL (la data de 30.06.2019)
KMG INTERNATIONAL N.V.	21.222.506.422	48,1136%
STATUL ROMÂN reprezentat prin Ministerul Energiei	19.715.009.053	44,6959%
Acționari - Persoane juridice - care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună:	2.920.273.731	6,6206%
Acționari - Persoane fizice - care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, deținând împreună:	251.416.520	0,5700%
TOTAL	44.109.205.726	100%

**Structura consolidată de Depozitarul Central S.A.
la data de 30.06.2019**



Nota:

La data de 30.06.2019, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 24.098.569.799 acțiuni, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Menționăm că Rompetrol Rafinare S.A. (parte a Grupului KMG International) operează Rafinăriile Petromidia și Vega și deține poziție de control în următoarele societăți:

în mod direct:

- Rompetrol Downstream S.R.L. (deținere de 99,994688898%)
- ROM OIL S.A. (deținere de 99,9998505%);
- Rompetrol Quality Control S.R.L. (70,91%)
- Rompetrol Logistics S.R.L. (deținere de 66,1911%)
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L. (deținere de 100%)

în mod indirect:

- Global Security Sistem S.A. (prin Rompetrol Logistics S.R.L.),
- Rompetrol Gas S.R.L. (prin Rompetrol Logistics S.R.L.).

Drept urmare, deținerile acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. se răsfrâng în mod automat și asupra societăților în care Rompetrol Rafinare deține poziție de control în mod direct și indirect. Rompetrol Rafinare operează rafinăria Petromidia și rafinăria Vega, Rompetrol Downstream operează rețeaua de bezinării Rompetrol, iar Rom Oil, rețeaua de depozite a societății.

La finele semestrului I 2019, Societatea deține trei puncte de lucru, și anume:

- i) Punct de lucru situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 1 - 283, județul Constanța, denumit "*Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinăria Petromidia*;
- 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*".
- iii) Punctul de lucru situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasată în incinta Oil Terminal, Secția Platforma Sud, Constanța, denumit "*Rompetrol Rafinare Punctul de lucru Constanța*". Acest punct de lucru a fost înființat în baza Hotărârii nr. 4/2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21 iunie 2019

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

Referitor la modificări intervenite în administrarea Societății:**• Modificări ale componenței Consiliului de Administrație**

Pe parcursul primului semestru al anului 2019, au avut loc următoarele schimbări la nivelul Consiliului de Administrație:

- *24 aprilie 2019:* în temeiul Hotărârii nr. 2/2019 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat 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.
- *24 aprilie 2019:* în temeiul Hotărârii nr. 2/2019 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a aprobat alegerea domnului Saduokhas Meraliyev în calitate de membru permanent al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat începând cu 24 aprilie 2019 și care va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație). Domnul Meraliyev a deținut funcția de administrator interimar începând cu data de 1 septembrie 2018.
- *3 mai 2019:* prin Decizia Consiliul de Administrație a fost reales în funcția de președinte al Consiliului domnul Saduokhas Meraliyev, pentru un mandat începând cu 24 aprilie 2019 (data AGOA de alegere în funcția de administrator permanent) până în data de 30 aprilie 2022.

Administratorii Societății aflați în funcție la data de 30 iunie 2019 sunt:

- **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**¹, cetățean român, membru al Consiliului de Administrație;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**², cetățean român, membru al Consiliului de Administrație, desemnat de Ministerul Energiei.

¹ Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/12.04.2018 (înregistrată la Societate sub nr. 3346/12.04.2018) formulată de acționarul semnificativ Statul Român prin Ministrul Energiei – Cabinet Ministru

² Propus în Consiliul de Administrație al Societății prin adresa nr. 101409/12.04.2018 (înregistrată la Societate sub nr. 3346/12.04.2018) formulată de acționarul semnificativ Statul Român prin Ministrul Energiei – Cabinet Ministru.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

• Înființarea Comitetului de Strategie

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. a aprobat în data de 20 martie 2019, constituirea unui Comitet de Strategie, compus din 3 membrii și anume:

- **Saduokhas Meraliyev**, *administrator neexecutiv*
- **Alexey Golovin**, *administrator neexecutiv*
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, *administrator neexecutiv independent*

Drept urmare, la data de 30 iunie 2018, Comitetele Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație sunt următoarele:

➤ **Comitetul de Audit având următoarea structură:**

- **Dan Alexandru Iancu**, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din Romania, membru independent în Comitetul de Audit, ales în baza Hotărârii nr 5 a AGOA din 27 aprilie 2018 pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022;
- **Alexey Golovin**, administrator neexecutiv, reales prin Decizia nr. 3 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 3 mai 2018, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 mai 2018 și până la data de 30 aprilie 2022;
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, administrator neexecutiv independent, desemnat prin Decizia nr. 3 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 3 mai 2018, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație, respectiv din 1 mai 2018 până în 30 aprilie 2022.

➤ **Comitetul de Strategie având următoarea structură:**

- **Saduokhas Meraliyev**, administrator neexecutiv, ales prin Decizia nr. 4 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 20 martie 2019, pentru un mandat începând cu data de 1 aprilie 2019 și până la data de 30 aprilie 2022;
- **Alexey Golovin**, administrator neexecutiv, ales prin Decizia nr. 4 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 20 martie 2019, pentru un mandat începând cu data de 1 aprilie 2019 și până la data de 30 aprilie 2022.
- **Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, administrator neexecutiv independent, ales prin Decizia nr. 4 adoptată de Consiliul de Administrație în data de 20 martie 2019, pentru un mandat începând cu data de 1 aprilie 2019 și până la data de 30 aprilie 2022.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

• Modificări cu privire la 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.

În perioada analizată nu au avut loc modificări ale structurii de conducere executive a Societății.

La data de 30 iunie 2019, 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 aprilie 2022 (odată cu administratorii care i-au numit în funcție).

• Modificări cu privire la Auditorul Financiar al Societății

În perioada analizată, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24 aprilie 2019 care, prin Hotărârea nr. 3/2019 a aprobat numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 140/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisă de către Camera Auditorilor Financiari din Romania), având reprezentant permanent pe LUPEA ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în Mun. București, ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2019, durata contractului de audit fiind de un an.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.****RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019**

4. Tranzacții semnificative

Rompetrol Rafinare a raportat actele juridice încheiate în cursul semestrului I 2019 de către Societate în conformitate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 și cu art. 144 lit. B din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin Rapoartele curente înregistrate la Societate cu nr. 4715 din data de 4 iunie 2019, nr. 5387 din data de 28 iunie 2019, nr. 5896 din data de 15 iulie 2019 și nr. 6209 din data de 26 iulie 2019. Raportele au fost transmise operatorului de piață (respectiv Bursei de Valori București), postate pe site-ul societății în secțiunea Relația cu Investitorii www.rompetrol-rafinare.ro subsecțiunea Rapoarte Curente precum și pe site-ul ASF (www.asfromania.ro) în secțiunea: Supraveghere/Piața de capital/Raportări electronice.

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 Consiliului de Administrație conform prevederilor legale și ale dispozițiilor Actului Constitutiv, după cum urmează:

- În data de 3 ianuarie 2019, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 2 prin care, cu unanimitate de voturi exprimate de administratori, a aprobat încheierea de către Societate a Actului Adițional nr. 12 la Contractul de credit nr. 448 din data de 20.09.2010 dintre Rompetrol Rafinare SA (în calitate de împrumutat) și KMG International N.V. (în calitate de împrumutător) în sensul modificării unor clauze contractuale.
- În data de 26 februarie 2019, Consiliul de Administrație a adoptat Decizia nr. 3 prin care, cu unanimitate de voturi exprimate de administratorii prezenți: (i) aprobă încheierea Contractului cadru de antrepriză lucrări investiții pentru rafinările Petromidia și Vega, dintre Rompetrol Rafinare S.A. (beneficiarul lucrărilor de investiții) și Rominserv S.R.L. (antreprenorul general al Grupului KMG International), act juridic care a înlocuit dispozițiile contractului cadru de Antrepriză nr. 4/31.12.2012 (RIS nr 346C/31.12.2012) împreună cu anexele ulterioare; (ii) aprobă încheierea de către Societate (în calitate de beneficiar) cu ROMINSERV S.R.L. (în calitate de antreprenor) a Contractului de servicii de mentenanță având drept obiect achiziția de către Societate a serviciilor de mentenanță pentru anul 2019, în sensul implementării bugetului de mentenanță al anului 2019, în valoare totală de 26.305.673 USD (pentru rafinările Petromidia și Vega, precum și Uzina Petrochimie)

5. Evenimente ulterioare datei bilanțului

Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S.A. de către Banca Transilvania (credit preluat de la Bancpost) în valoare de 30 milioane de Euro a fost prelungită până la 30 iulie 2020.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru semestrul I 2019

Facilitatea acordată Rompetrol Rafinare S A de către Banca Transilvania (credit preluat de la Bancpost) în valoare de 27.96 milioane de Euro a fost prelungită până la 30 iulie 2020.

Notă:

I) În perioada analizată nu a intervenit modificarea Actului constitutiv al Societății.

II) Precizăm că situațiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și nu au fost auditate.


**Președinte al Consiliului de Administrație
al ROMPETROL RAFINARE S.A.**


Saduoknas MERALIYEV

Director General


Yedil UTEKOV

Director Economic


Mircea-Ștefan STĂNESCU