



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A. phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
Bulevardul Navodari, nr. 215 fax: + (40) 241 50 69 30
Pavilion Administrativ, office rafinare@rompetrol.com
Navodari, Judetul Constanta, www.rompetrol-rafinare.ro
ROMANIA www.rompetrol.com

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 3639
IEȘIRE	
Zi	13-04-2017 An

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: **13 aprilie 2017**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Hotarârile nr. 1/2017 și nr. 2/2017 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 13 aprilie 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 820/13 martie 2017 și în ziarul „Bursa” nr. 47 (nr. istoric 5871) din data de 13 martie 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) s-a întrunit astăzi, în ședința din data de 13 aprilie 2017 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă sau prin reprezentanți a acționarilor reprezentând 99,3299% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 3 aprilie 2017, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 6 (șase) acționari persoane juridice și fizice (participanți direct și prin reprezentant) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.876.097.189 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5204% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1/2017 și Hotărârea nr. 2/2017.

Hotărârea nr. 1/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 1 – 3, 5 și 6:

" Articolul 1

a) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se respinge revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.**

b) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă să nu se pronunțe asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș** pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfășurării AGOA, cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.

Articolul 2

a) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă încetarea mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a d-lui Azamat Zhangulov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 02.02.2017.**

b) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă** ca pronunțarea asupra gestiunii de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov pentru perioada mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv 01.01.2017 – 01.02.2017 să aibe loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

Articolul 3

i) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății.**

ii) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă alegerea domnului Alexey Golovin în calitate de membru permanent al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).** Domnul Alexey Golovin este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în sector 1, București, România.

Articolul 4

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 3 mai 2017 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2017 adoptate în prezenta AGOA și data de 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

Articolul 5

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 1/2017 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate."**

Hotărârea nr. 2/2017 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi la nr. 4 - 6:

" Articolul 1

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL (cu sediul în clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având cod unic de**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

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

înregistrare 11909783, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. de autorizație 77 din data de 15 august 2001, reprezentată legal de dna. CORA ANAMARIA, născută în sector 3, municipiul București la data de 16.03.1975, domiciliată în sectorul 3, Drm. Malu Spart, nr. 88C, sector 3, București, posesoare a cărții de identitate seria RR nr. 778776 emisă de SPCLEP sector 3 la data de 27.07.2011) **ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2017, durata contractului de audit fiind de un an.**

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 3 mai 2017 ca Dată de Înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 2/2017 adoptate în prezenta AGOA și data de 2 mai 2017 ca **Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 .

Articolul 3

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 2/2017 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte de ședință

Yedil Utekov