

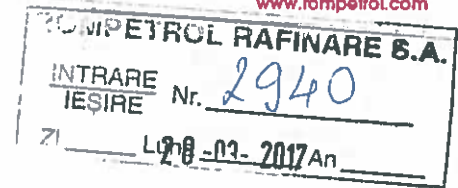


rompetrol

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



**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

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

Data raportului: 28 martie 2017
ROMPETROL RAFINARE S.A.

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

Numărul de telefon: 0241/506100; 506553

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)

**Eveniment important de raportat: : Primirea unui Proiect de hotarare aferent
punctelor 1.a), 1.b) si 3.i) de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor Societatii convocata pentru data de 13/14.04.2017.**

ROMPETROL RAFINARE S.A. (denumita in continuare "**Societatea**" sau "**RRC**")
informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 27.04.2017, a primit din partea
actionarului Ministerul Energiei in numele Statului Roman, care detine mai mult de 5% din
capitalul social al Societatii, respectiv 44,6959% din capitalul social, un Proiect de hotarare
aferent punctelor 1a), 1b) si 3i) de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor Societatii convocata pentru data de 13/14.04.2017.

Documentul a fost postat pe site-ul RRC, www.Rompetrol-Raфинare.ro, in sectiunea Relatii
cu Investitorii/Rezultate financiare si Rapoarte/Rapoarte curente.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

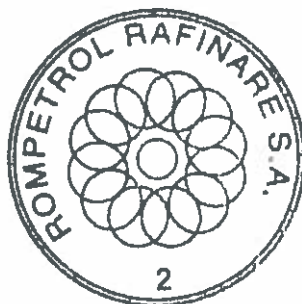
phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Proiectul de hotarare, imputernicirea speciala si buletinul de vot prin corespondenta completate pot fi accesate pe site-ul RRC, www.Rompetro-Rafinare.ro, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor/ 2017 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 13/14 aprilie 2017, incepand cu data de 29 martie 2017.

Rompetro Rafinare S.A.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Cătălin Dumitru





MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU
10/125/TF/26.03.2017



Către: ROMPETROL RAFINARE S.A.
Consiliul de Administrație
Domnului Cătălin Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14 aprilie 2017

Având în vedere

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13/14.04.2017,
- Dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu completările și modificările ulterioare, conform căruia un acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social are dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,

Ministerul Energiei în numele statului român ca acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. propune următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele 1 lit. a), 1 lit. b), 3 punct (i) de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 820/13.03.2017, Partea a IV a:

Hotărâre 1 a): 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

Hotărâre 1 b): Nu se pronunță 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

Hotărâre 3 i): Respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor

Se solicită Consiliului de Administrație să pună la dispoziția acționarilor proiectele de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și să asigure posibilitatea ca în cadrul AGA să se poată discuta și vota de către acționari proiectele de hotărâre propuse.

MINISTRUL ENERGIEI
TOMA-FLORIN PETCU