



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Năvodari, 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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 17 martie 2020, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **29 aprilie 2020, de la ora 11:00 (ora României) – Adunarea Generală Ordinară, respectiv de la ora 13:00 (ora României) – Adunarea Generală Extraordinară** (denumite în mod colectiv „Adunările”), la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16 aprilie 2020**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunari.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunărilor, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 30 aprilie 2020, de la ora 11:00, ora României (Adunarea Generală Ordinară), respectiv de la ora 13:00 (Adunarea Generală Extraordinară)**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare "AGO") are următoarea ordine de zi:**

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.
- 2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2019** (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

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

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

conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

**3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.**

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2020 și a bugetului de investiții pentru anul 2020.**

**5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**

**6. Numirea Auditorului Financiar al Rompetrol Rafinare S.A. pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2020, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.**

**7. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

**8. Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane..**

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare “AGEA”) are următoarea ordine de zi:**

**1. i) Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerii de mai jos, restul prevederilor Actului Constitutiv rămânând nemodificate:**

Se ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor deținute de Statul Român emise de Rompetrol Rafinare, din contul Statului Român prin Ministerul Energiei în contul Statului Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 68/2019 și se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății astfel:

**“2) Statul Român reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.**



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Bulevardul Năvodari, nr. 215,  
Pavilion Administrativ,  
Năvodari, Județul Constanța,  
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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

ii) **Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății** ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi.

2. **Aprobarea închiderii de catre Rompetrol Rafinare a punctului de lucru denumit “Punct de lucru Constanța”, situat în Clădirea organizare de șantier TMUC, Birou nr. 1, amplasat în incinta Oil Terminal, Sectia Platforma Sud, Constanța, spatiu având suprafața de 15 mp conform Contract nr. 183/02.05.2019.**

3. **În situația aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 de către AGOA din data de 29/30 aprilie 2020, ora 11:00, dacă este cazul, se propune adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea își va continua activitatea.**

4. **Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 18 mai 2020 ca Data „Ex Date”, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.**

5. **Împuternicirea domnului Saduokhas Meraliyev, Președinte al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și a domnului Felix Crudu-Tesloveanu, Director General al Societății, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.**

**a) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA**

**Începând cu data de 25 martie 2020, convocatorul AGOA și AGEA (disponibil în limba română și limba engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Rompetrol Rafinare S.A., (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța), camera 104, email: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”** în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent.**

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi comunicată, **începând cu data de 15 aprilie 2020**, potrivit prevederilor legale.



**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.refinare@rompetrol.com  
[www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**b) Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA și AGEA**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA**, precum și/sau prezentarea **de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 10 aprilie 2020, ora 16:00** (ora României).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, astfel încât să fie înregistrată ca primită la Registratura Societății până cel târziu la data de **10 aprilie 2020, ora 16.00** (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța - cu mențiunea: **“ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**, respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chițu.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

**c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor**

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până cel târziu la data de **10 aprilie 2020, ora 16:00** (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al drepturilor acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acționarii vor transmite Societății următoarele documente:

- O copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică<sup>1</sup> / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică;
- În cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor la data de referință transmisă de Depozitarul Central S.A., acționarul trebuie să transmită suplimentar unul din următoarele documente:

- ✓ extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- ✓ documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari.

- in cazul in care acționarul persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său legal (astfel încât acesta să se regasească în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat la punctul a, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020 – ÎNTREBĂRI”**;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020 – PROPUNERI”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020 – ÎNTREBĂRI”**.

<sup>1</sup> Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

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

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

**d) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**Data de Referință este data de 16 aprilie 2020.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Rafinare înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentelor Adunări, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară sau Adunarea Generală Extraordinară, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

**(i) Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentelor Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

(buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); ii) *reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentelor Adunări).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

**Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul prezentelor AGOA și AGEA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.** Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Societate sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA și/sau AGEA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai jos.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe propria răspundere sunt menționate mai jos.

### **(ii) Împuternicirile generale**

Acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Pentru validitatea mandatului, mandatul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generală.

Procura generală va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”** și, respectiv până la data de 27 aprilie 2020, ora 13:00 pentru AGEA menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**.. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGOA și AGEA. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,





**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**, respectiv ora 13:00 pentru AGEA, menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”**.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

### **(iii) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Formularele de împuternicire specială și buletine de vot prin corespondență, atât în limba în română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul Societății, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății, [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală a Acționarilor an curent începând cu data de 25 martie 2020.

Împuternicirile speciale / Buletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotriva” sau mențiunea “Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare SA primite de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: i) *acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); ii) *reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentelor Adunări).



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate.

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau mențiune "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se va introduce într-un plic închis, însoțită de documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **27 aprilie 2020, ora 11:00** (ora României) pentru AGOA, menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**", respectiv până cel târziu în data de **27 aprilie 2020, ora 13:00** (ora României) pentru AGEA, menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**",.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), astfel:

- Împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor de pe ordinea de zi a AGOA completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau mențiunea "Abținere"), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, se vor transmite prin email, menționând la subiect "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **27 aprilie 2020, ora 11:00 (ora României)**;

- Împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor de pe ordinea de zi a AGEA completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau mențiunea "Abținere"), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, însoțite de documentele aferente, se vor transmite prin email, menționând la subiect "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **27 aprilie 2020, ora 13:00 (ora României)**.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. a) începând cu data de **15 aprilie 2020**.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formulelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

#### **(iv) Declarațiile pe propria răspundere**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA, respectiv AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA, respectiv AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGOA, respectiv AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, respectiv AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA, respectiv AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe propria răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizate în Declarația pe propria răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de 27.04.2020, ora 11:00, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020”**, respectiv până la data de 27.04.2020, ora 13:00, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020”**,.

Declarațiile pe propria răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.04.2020, ora 11:00 (ora României), pentru AGOA, respectiv menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27.04.2020, ora 13:00 (ora României), pentru AGEA.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul etnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

\*\*\*

La data convocării, capitalul social înregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol-rafinare.ro](http://www.rompetrol-rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent.

De asemenea, la adresa [www. Rompetrol-Rafinare.ro](http://www.Rompetrol-Rafinare.ro), secțiunea Relația cu Investitorii este postată o nota de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Saduokhas Meraliyev**

Trade Registry No. J 13/534/1991  
Fiscal Identification No. RO1860712

IBAN: RO22BACX0000000030500310  
UniCredit Tiriac Bank - Constanta