



## Nota 1 AGEA

### Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 898/2019, a fost publicata Ordonanța de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

La articolul 4 din acest act normativ este prevazuta in mod expres infiintarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin **reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei**, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere.

Se precizeaza ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului și exercită:

a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;

b) **atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a).**

De asemenea, tot începând cu 6 noiembrie 2019 - data intrării în vigoare a ordonanței de urgență 68/2019, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alineatul precedent, lit. a). Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

## Note 1 EGMS

### The approval of the modification and completion of the Company's Articles of Association

Emergency Ordinance No. 68/2019 on the establishment of measures at the level of central public administration and for the modification and addition of some normative acts, was published in the Official Gazette of Romania no. 898/2019.

Article 4 of this normative act expressly specifies the establishment of the Ministry of Economy, Energy and Business Environment **by reorganizing the Ministry of Economy and by uniting with the Ministry of Energy**, Ministry for Business Environment, Trade and Entrepreneurship and the Ministry of Tourism and by taking over the activities and structures of these ministries.

It is stated that, as of the date of entry into force of this emergency ordinance, the Ministry of Economy, Energy and Business Environment takes over and exercises from the Ministry of Economy, the Ministry of Energy, the Ministry for Business Environment, Trade and Entrepreneurship and Ministry of Tourism:

a) the powers of a public institution involved in the field of privatization for national undertakings, national companies and other companies under the authority, under the subordination or coordination of those ministries, as appropriate;

b) **the powers relating to the exercise of the status of state shareholder in the economic operators referred to in a).**

Also, as of November 6, 2019 - the date of entry into force of emergency ordinance 68/2019, the Ministry of Economy, Energy and the Business Environment exercises the rights and fulfils the obligations arising from the status of shareholder of the Romanian State to the economic operators referred to in the preceding paragraph, letter a). The State representatives in the general meetings of the shareholders for the economic operators referred to in para. (2) letter a) are appointed and revoked by order of the Minister of Economy, Energy and the Business Environment.



Aceasta preluare a Ministerului Energiei de catre nou infiintatul Minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, determina, dupa cum este prevazut si in actul normativ mai sus citat, necesitatea actualizarii Actului Constitutiv al RRC in sensul inlocuirii sintagmei "Ministerul Energiei" cu "Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri", pentru a fi in acord cu noile dispozitii legale.

In aceste conditii, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa ia act de transferul efectuat de Depozitarul Central București a acțiunilor detinute 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

**(i) sa aprobe modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății,** in speta 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;";** Respectiv

**(ii) sa aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societății** ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi.

This acquisition of the Ministry of Energy by the newly established Ministry of Economy, Energy and the Business Environment determines, as stipulated in the above-cited normative act, the need to update the Articles of Incorporation of RRC in the sense of replacing the phrase "Ministry of Energy" with "Ministry of Economy, Energy and the Business Environment", in order to be in line with the new legal provisions.

Under these conditions, we are asking to Extraordinary General Meeting of the Shareholders to take note that the shares held by the Romanian State issued by Rompetrol Rafinare are transferred by Depozitarul Central S.A. from the Romanian State through the Ministry of Energy to the Romanian State through the Ministry of Economy, Energy and Business Environment as a result of the implementation of the provisions of Emergency Ordinance no. 68/2019, and

**(i) to approve the modification of the articles corresponding to the Articles of Association of the Company,** amending the sub-paragraph (2) of art. 1, entitled "Shareholders", paragraph 1.1., Letter A., "Significant shareholders" in the Company's Articles of Association as follows:

**"2) The Romanian state represented by the Ministry of Economy, Energy and Business Environment owns 19.715.009.053 fully paid-in shares of RON 1.971.500.905,3, representing 44,6959% of the share capital;**  
and also

**(ii) to approve the update of the Company's Articles of Association** following the approval of the previous item on the agenda.

**Felix Crudu-Tesloveanu**  
**Director General**

**Mircea Stefan Stanescu**  
**Director Economic**