



**Nr. 2855/15.04.2020**

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

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **15 aprilie 2020**

**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)

**Evenimente importante de raportat: Recomandări privind AGAO și AGAE convocată pentru data de 29/30.04.2020 în contextul generat de pandemia COVID-19**

Având în vedere Decretele Președintelui României nr. 195/2020 și 240/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în contextul restricțiilor impuse de autoritățile competente ale statului pentru gestionarea situației generate de COVID-19, Ordonanțele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane și restricțiile de deplasare, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2020, **Rompetrol Rafinare S.A. ("Societatea" sau "RRC") recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze cu precădere mijloacele electronice/de interacțiune la distanță, inclusiv votarea prin corespondență, cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") și, respectiv, Adunarea Generală Extradinară a Acționarilor ("AGEA") convocate pentru data de 29/30.04.2020.**

În acest scop, RRC recomandă tuturor acționarilor Societății următoarele măsuri de protecție/prevenție:

- Să acceseze materialele informative pentru ședința AGOA și AGEA în format electronic, disponibile pe site-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, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul RRC;

- Să voteze prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), prin transmiterea buletinului de vot prin corespondență, însoțit de documentele menționate în convocator, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura emitentului; în lipsa semnăturii electronice extinse, documentele sus menționate vor fi transmise în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau personal la registratura Societății.
- Să utilizeze, ca mijloc de comunicare cu Societatea, cu prioritate canalele de comunicare electronice puse la dispoziție pentru trimiterea către Societate inclusiv adresa email [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), utilizând semnătura electronică, a oricaror documente trimise către societate în legatura cu AGOA și AGEA, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poșta, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății.

Regăsiți mai jos descrierea modalității de vot prin corespondență, care se regăsește și în convocatorul adunarilor generale ale acționarilor disponibil 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.

### **Buletinele de vot prin corespondență**

- Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „Pentru”, vot „Împotriva”, respectiv „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 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
  - reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.



- În cazul AGOA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi, se va folosi formularul de Buletin de vot prin corespondență, disponibilizat de Societate.
- În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi formularul de Buletin de vot prin corespondență, disponibilizat de Societate.
- Pentru AGOA, Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 27 aprilie 2020, ora 11:00 a.m.** (ora României) menționand pe plic în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2020”.
- Pentru AGEA, Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **până cel târziu în data de 27 aprilie 2020, ora 13:00** (ora României), menționând pe plic în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2020”.
- Buletinele de vot prin corespondență se pot transmite **prin e-mail cu semnatura electronică extinsă**, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com), astfel:
  - pentru AGOA, Buletinul de vot prin corespondență, completat de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau „Mențiunea Abținere”), semnat, având atașată semnatura electronică extinsă, însoțit de documentele aferente, se va transmite prin e-mail, menționand la subiect „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 APRILIE 2020”, astfel încat să fie înregistrat ca primit la registratura Societății **până la data de 27 aprilie 2020, ora 11:00 a.m.** (ora României);
  - pentru AGEA, Buletinul de vot prin corespondență, completat de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau „Mențiunea Abținere”), semnat, având atașată semnatura electronică extinsă, însoțit de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, menționând la subiect „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2020”, astfel încat sa fie înregistrat ca primit la registratura Societății **până la data de 27.04.2020, ora 13:00 (ora României).**
- Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

În funcție de evoluția situației provocată de COVID-19, între momentul prezentului raport curent și data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020, ora 11:00 și, respectiv,



Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2020, ora 13:00, Rompetrol Rafinare S.A. va adopta măsurile corespunzătoare, necesare sau impuse de autorități, cu informarea în mod corespunzător a acționarilor Societății.

De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în cazul în care restricțiile actuale cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise se vor menține, Rompetrol Rafinare este obligată să aplice măsuri suplimentare pentru respectarea acestor cerințe legale.

**Totodată, dorim să atragem atenția că participarea fizică la evenimente/întruniri publice în spații închise (deși se desfășoară cu respectarea condițiilor și în limitele impuse de autorități la acel moment) poate expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Rompetrol Rafinare S.A. și/sau conducerea și/sau administratorii Rompetrol Rafinare S.A. nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc.**

În cazul în care acționarii doresc în mod expres să participe, direct sau prin împuternicit, la adunările generale, sunt rugați să notifice Societatea până în data de **21.04.2020, orele 10:00**, la adresele de e-mail: [Investor.Relations.RRC@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com) sau [Carmen.Chitu@rompetrol.com](mailto:Carmen.Chitu@rompetrol.com) pentru a permite Societății să ia toate măsurile de protecție care se impun în contextul dat, dar fără a se limita la acestea, precum: dezinfectarea sălii de sedință, solicitarea unei declarații pe proprie răspundere privind starea de sănătate, măsuri în vederea protejării personalului Societății implicat în desfășurarea adunărilor generale, inclusiv dar nu limitat la solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

**Director General**

**Felix Crudu-Tesloveanu**