



**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 4/2020 și nr. 5/2020
adoptate în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2020**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 29 aprilie 2020, de la ora 13:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA

Capitalul Social: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Număr total de acțiuni	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot:	44.109.205.726
Număr total de drepturi de vot:	44.109.205.726
Acțiuni cu drept de vot suspendat	0

Numărul total de drepturi de vot depuse: 43.813.595.758

Data de referință: 16 aprilie 2020

Data de înregistrare: 19 mai 2020

Data "Ex date": 18 mai 2020

**B) Rezultatele voturilor din cadrul AGEA din 29 aprilie 2020****1. Pentru punctul 1 i) de pe ordinea de zi a AGEA privind:**

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 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 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;”

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

Pentru punctul 1 ii) de pe ordinea de zi a AGEA privind:

Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi,



s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi privind:

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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind:

adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea își va continua activitatea, în situația aprobării situațiilor financiare auditate individuale pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 de către AGOA ținută la aceeași data, 29 aprilie 2020, dar la ora 11:00,



s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi privind:

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,

s-au înregistrat următoarele rezultate:

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi privind:

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,

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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.kmginternational.com**s-au înregistrat următoarele rezultate:**

Vot Pentru		Vot Împotriva		Mențiune Abținere	
43.813.595.758		0		0	
Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate	Procent din capitalul social	Procent din voturile exprimate
99,3298%	100%	0%	0%	0%	0%
Cvorum 43.813.595.758					
Total voturi exprimate: 43.813.595.758					
Total voturi anulate: 0					

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU