



**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)

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/2020  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [18/21] septembrie 2020**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 119 și articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ....../14.08.2020, și în ziarul Bursa nr. \_\_ (nr. istoric .....) din 14.08.2020,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [18/21] septembrie 2020, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **7 septembrie 2020, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** revocarea domnului Mihai-Liviu MIHALACHE din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a renunțării acestuia la mandat, începând cu 4 iunie 2020.

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas MERALIYEV ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această calitate începând cu 1 octombrie 2020.



### Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:

- a) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidența în \_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).
- b) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidența în \_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu 1 octombrie 2020 și va expira la data de 30 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

### Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] data de 6 octombrie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și **data de 5 octombrie 2020 ca Data „Ex Date”**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

### Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge] împuternicirea domnului Yedil Utekov**, Membru al Consiliului de Administrație, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății Hotărârea nr. 6/2020 adoptată 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 acestei hotărâri adoptate, ambii având posibilitatea submandatării de terțe persoane.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Yedil Utekov**

\_\_\_\_\_  
**Membru al Consiliului de Administrație**

**Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 6/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [18/21].09.2020**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_