



**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)

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. 3332
IESIRE	
Zi	Luna 06-06-2016

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006**

Data raportului: 6 aprilie 2016

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori București (simbol de piață RRC)

**Eveniment important de raportat:** modificări în structura de conducere a Rompetrol Rafinare S.A..

Subscrisa, Rompetrol Rafinare S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul Năvodari, B-dul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, simbol de piață RRC, aducem la cunoștința publicului renunțarea, începând cu data de 28.04.2016, a domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu la funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății. Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu a fost desemnat în această calitate la propunerea acționarului semnificativ Statul Român, reprezentat de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 iunie 2015.

Prin prezentul Raport curent informăm că, prin adresa nr. 101.326/04.04.2016 (înregistrată la Societate sub nr. 3326/06.04.2016), Ministerul Energiei, în numele Statului Român în calitate de acționar care deține 44,6959% din capitalul social al Societății, a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA din 28.04.2016 cu 2 puncte noi și anume:

- 1) “Revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.;
- 2) Alegerea domnului Marius Mitruș în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)”.



**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)

Domnul Marius Mitruș este domiciliat în București și este licențiat în economie - specializarea management (Academia de Studii Economice, București) și informații-securitate națională (Academia Națională de Informații).

Menționăm că Rompetrol Rafinare S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) în data de 28 aprilie 2016 și conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1247 din data de 28 martie 2016 și în cotidianul național BURSA nr. 60 (nr. istoric 5640) din data de 28 martie 2016 „*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, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA*” până cel mai târziu în data de **8 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României)**.

De asemenea, orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație al Societății, care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până cel mai târziu în data de **8 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României)** în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Lista candidaților pentru pozițiile de administratori ai Societății va fi actualizată cu noua propunere formulată de Ministerul Energiei.

Consiliul de Administrație va efectua formalitățile de completare a ordinii de zi a AGOA cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate începând cu data de 11 aprilie 2016.

## ROMPETROL RAFINARE S.A.

Director General și Membru al Consiliului de Administrație

Yedil Utekov

