

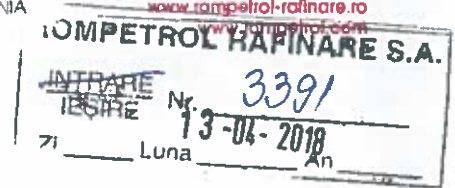


rompetrol

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



Completarea ordinii de zi a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare).

Consiliul de Administrație al societății comerciale **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, având nr. de ordine în Registrul Comerțului Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

Având în vedere convocarea ("Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ("AGOA"), care va avea loc în data de **27 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României), la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 27 martie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018,

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 1) lit. A) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării nr. 58 din 5 aprilie 2018 a acționarului semnificativ KMG INTERNATIONAL N.V., deținător a unui număr de 21.222.506.422 acțiuni /drepturi de vot reprezentând 48,1136% din capitalul social, se **introduc pe ordinea de zi a AGOA două puncte noi și anume:**

- 1. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit.**
- 2. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar in scris la camera auditorilor Financieri din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 pana in 30 aprilie 2022, in conformitate cu Art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.**

Punctele sus menționate vor fi introduse **după punctul 7 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată**. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 7¹, respectiv 7² pe ordinea de zi revizuită.



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
www.rompetrol.com

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**
- 2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2017 (incluzând situațiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.**
- 3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5%) și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori;**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.**
- 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018, a programului de activitate de producție al Societății pentru anul 2018 și a bugetului de investiții pentru anul 2018.**
- 6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2018;**
- 7. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, ca urmare a expirării la data de 30 aprilie 2018 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație.**

- 7¹. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2018, în urma expirării**



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de 1(un) an.

7². Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inregistrat la camera Auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 pana in 30 aprilie 2022, in conformitate cu art. 2 punctul 12, litera a) din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

8. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și a datei de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

9. Împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință de 18 aprilie 2018 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentelor Adunări, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) cu restricțiile legale, sau, înainte de prezentele Adunări, prin corespondență (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Materialele informative pentru AGOA, proiectele de hotărâri pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării, ordinea de zi revizuită împreună cu formularele actualizate de Împuterniciri speciale și Buletinele de Vot prin corespondență ale AGOA pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 17 aprilie 2018, ora 16:00 (ora României).



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
www.rompetrol.com

În cazul în care la data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României) ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, AGOA este convocată pentru data de **30 aprilie 2018, ora 10:00** (ora României), în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Atât ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/30 aprilie 2018, ora 12:00 AM, cât și restul conținutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 27 martie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2017, rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cătălin DUMITRU

