



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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [27/30] aprilie 2018**

Adunarea Generală Ordinara 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 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, prin convocatorul 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,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, a 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, prin Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1457 din 16 aprilie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 69 (nr. istoric 6130) din 17 aprilie 2018,

Întrunită legal și statutar, constituită în ședința din data de 27 aprilie 2018, de la ora 10:00 (în prima 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 18 aprilie 2018, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

Având în vedere că, la data de 13 aprilie 2018 a încetat prin expirare mandatul Auditorului financiar al Societății și anume a **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL**, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având cod unic de înregistrare 11909783, reprezentantă legal de dl. Lupea Alexandru,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 7¹, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/se respinge numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (persoană juridică română, cu sediul social în Mun.



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

București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisa de către Camera Auditorilor Financiari din Romania), reprezentata de **LUPEA ALEXANDRU**, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în Mun. București, **ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2018, durata contractului de audit fiind de un an.**

Articolul 2

(i) Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 3/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge imputernicirea 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 hotărârea adoptata de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 4/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/30].04.2018

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____