



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. 3/2018
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, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1247/27.03.2018, și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27.03.2018,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/30] aprilie 2018, de la ora 10:00 (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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2018, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 7, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se alege/respinge alegerea** Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 1 mai 2018, urmare a încetării prin expirare la această dată a mandatului membrilor Consiliului de Administrație.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- **Domnul Cătălin Dumitru**, cetățean român, cu domiciliul în România, București;
- **Domnul Yedil Utekov**, cetățean kazah, cu reședința în România, Constanța;
- **Domnul Alexey Golovin**, cetățean kazah, cu reședința în România, București;
- **Domnul Mihai Liviu Mihalache**, cetățean român, cu domiciliul în România, Râmnicu Vâlcea;
- **Domnul Nicolae Bogdan Codruț Stănescu**, cetățean român, cu domiciliul în România, București.



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

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 adoptată 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. 3/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/30].04.2018

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____