



MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență  
CABINET MINISTRU

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE REGISTRU	Nr. 10887
Zi 21	Luna 11 An 2017

104843/TFP/20.11.2017

Către:  
ROMPETROL RAFINARE S.A.  
Consiliul de Administrație  
Domnului Cătălin Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație

*Ref: Solicitare convocare adunare generală ordinară a acționarilor*

Având în vedere prevederile art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Energiei în numele statului român ca acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A., solicită Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. „revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.”
2. „alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun 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)”.

Convocarea se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990.

Menționăm că doamna Nicoleta Viorica Soisun este domiciliată în București și este licențiată al Academiei de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

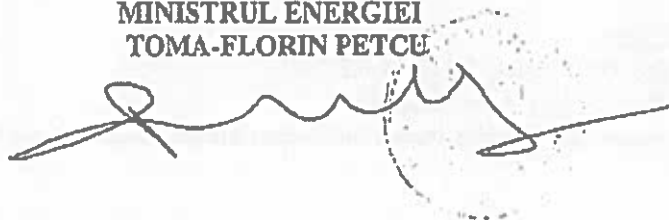
Vă transmitem Curriculum vitae al doamnei Nicoleta Viorica Soisun.

Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru punctele propuse mai sus, sunt:

Hotărârea nr. 1: *se revocă domnul Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.”*

Hotărârea nr. 2: „se alege doamna Nicoleta Viorica Soisun în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. 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)”

MINISTRUL ENERGIEI  
TOMA-FLORIN PETCU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Toma-Florin Petcu', is written over a faint circular official stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.