



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

MATERIAL INFORMATIV

privind aspectele procedurale și problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 15/16 IANUARIE 2018

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 J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, întrunit în data de 5 decembrie 2017 a convocat, în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **15 ianuarie 2018, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de **16 ianuarie 2018, ora 11:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 11485/06.12.2017;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. _____ din data de 8 decembrie 2017;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. _____ (nr. istoric _____) din data de 8 decembrie 2017;
- publicat din data de 11 decembrie 2017 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa www.rompetrol-rafinare.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București;

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.



rompetrol

KazMinerGas
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

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30.09.2017, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 24.098.569.799 acțiuni, în valoare de 2.409.856.979,9 lei, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30.09.2017, deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni, în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 295.626.874 acțiuni, în valoare de 29.562.687,40 lei, reprezentând 0,6702% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este permis cu dovada identității acestora. Înainte de a intra în sala de ședințe angajații desemnați vor verifica identitatea acționarilor și/sau reprezentanților acestora.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.



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

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret şi sunt obligatorii, inclusiv pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispoziţiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990

„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii.”.

Aceste dispoziţii sunt reluate şi de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum şi de dispoziţiile statutare.

Prin urmare:

- pentru revocarea d-lui Marius Mitruş din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie votul va fi secret;
- pentru alegerea unui nou membru al Consiliului de Administraţie, şi anume a doamnei Nicoleta Viorica Soisun votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 15 ianuarie 2018, respectiv 16 ianuarie 2018 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. a) **Revocarea domnului Marius Mitruş din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii începând cu data desfăşurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor.**

b) Pronunţarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruş pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administraţie din cursul anilor 2017 şi 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 şi până la data desfăşurării AGOA, va avea loc cu ocazia aprobării situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiul financiar 2017 şi respectiv 2018.



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

2. **Alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**
3. **Stabilirea datei de 1 februarie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGOA și a datei de 31 ianuarie 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotărârii AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.**
4. **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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.**

PREZENTARE:

Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi:

Ținând cont de solicitarea acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, deținător al unui număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa Ministerului Energiei – Cabinet Ministru nr. 104843/TFP/20.11.2017 (înregistrată sub nr. RRC 10887/21.11.2017),

Luând în considerare dispozițiile art 119 din Legea nr. 31/1990: "(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii",

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare întrunit în ședința din data de 5 decembrie 2017, în temeiul art. 119 alin. 1 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, Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății și în conformitate cu Decizia din data de 5 decembrie 2017, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor



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

din data de 15 ianuarie 2018 – prima convocare, respectiv 16 ianuarie 2018 – a doua convocare. Ordinea de zi a AGOA conține la punctele 1 a) și 2 propunerile formulate de Ministrul Energiei.

În cadrul punctului 1a) de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, în temeiul solicitării acționarului Ministerul Energiei în numele Statului Român, având nr. 104843/TFP/20.11.2017 (anexată) se propune revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.

Astfel cum am menționat mai sus, conform dispozițiilor art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru revocarea d-lui Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret.

Cvorumul de vot minim statutar necesar pentru revocarea domnului Marius Mitruș (punctul 1a de pe ordinea de zi a ședinței) este de majoritatea voturilor exprimate (>50%).

De asemenea, în cadrul punctului 1b) de pe ordinea de zi, în situația aprobării punctului 1a), Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari a pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anilor 2017 și 2018, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfașurării AGOA, în condițiile legii (și anume să fie efectuată cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2017 și respectiv 2018).

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Astfel cum am prezentat anterior, în conformitate cu prevederile art. 14.1 din Actul Constitutiv, Rompetrol Rafinare SA este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

În măsura în care revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, postul său va deveni vacant.

Drept urmare, se impune numirea unui nou membru al Consiliului de Administrație pentru durata rămasă din mandatul aferent postului devenit vacant.

Persoana propusă de acționarul Statul Român, prin Ministerul Energiei, solicitarea având nr. 104843/TFP/20.11.2017 (anexată), pentru postul de membru al Consiliului de Administrație devenit vacant, este doamna Nicoleta Viorica Soisun.

Ținând cont de faptul că mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație va expira la data de 30.04.2018, se propune ca și mandatul noului administrator al Societății care va fi ales prin votul secret al acționarilor în cadrul prezentei AGOA, să fie exercitat tot până la data de 30.04.2018.



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

Menționăm că Ministerul Energiei a înaintat adresa sus menționată însoțită de curriculumul vitae al doamnei Nicoleta Viorica Soisun, document care va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 11 decembrie 2017 prin publicarea pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA cât și de propunerea de hotărâri.

Doamna Nicoleta Viorica Soisun, este cetățean român, cu domiciliul în București.

Astfel cum s-a publicat și prin convocatorul prezentei AGOA, informațiile cu privire la calificarea profesională a doamnei Nicoleta Viorica Soisun vor fi disponibile începând cu data de 11 decembrie 2017, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Data de înregistrare este definită astfel:

"(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 1 februarie 2018, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGOA.

Conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, *Ex date* este definită astfel:

"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre".

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 31 ianuarie 2018 ca *Ex date*.

Punctul 4 de pe ordinea de zi.

Se propune împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele Societății și/sau a acționarilor Societății a hotărârii care urmează a fi adoptată de prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârii adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Yedil Utekov este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.



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

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

A) ASPECTE PROCEDURALE PRIVIND REVOCAREA/ALEGEREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE (punctele 1a) și 2 de pe ordinea de zi)

Orice acționar interesat, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. poate face, în scris, propuneri de candidați – persoane fizice - pentru ocuparea unei poziții vacante de membru în Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi transmise astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Rompetrol Rafinare S.A., **pana cel mai târziu în data de 27 decembrie 2017, ora 16:00 (ora României).**

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- a) propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată, unde este cazul);
- b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art 168 alin (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie;
 - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conformă cu originalul;
 - documente care atestă însrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți, în original sau copie conformă cu originalul;
- c) Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;
- d) Copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- e) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății și respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată, în original.

Documentele menționate mai sus prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății se va afla la dispoziția acționarilor, fiind publicată pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, și va putea fi completată de aceștia **până cel târziu în data de 27 decembrie 2017, ora 16:00 (ora României).** Dacă există candidați propuși de mai mulți acționari, aceștia vor fi înscrși o singură dată în această listă. Lista finală de candidați pentru poziția vacantă de membru în Consiliul de Administrație al Societății va fi disponibilă pe website-ul www.rompetrol-rafinare.ro, **începând din data de 4 ianuarie 2018.**

Alegerea de către acționari a unui membru în Consiliul de Administrație al Societății se va face prin vot secret, pentru fiecare candidat.

Toti candidații de pe Lista finală vor fi incluși în Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență/ Buletinul de vot (actualizate, dacă va fi cazul) aferente punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA, formulare furnizate de Societate, pentru a putea fi utilizate de către acționari pentru completarea opțiunilor și exprimarea votului.



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

Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”), semnate, în original, se vor introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15/16 ianuarie 2018” și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de 12 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora României) menționând pe plic în clar „**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018**”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor CNVM/ ASF, la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel: Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 1a) și 2, completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora („Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere”), semnate, având atașată semnatura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect „Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15/16.01.2018”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12.01.2018, ora 16:00 (ora României).

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Pentru exercitarea votului secret de către acționarii prezenți la AGOA se vor utiliza și valida numai Buletinele de vot dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, distribuite de secretariatul adunării, purtând ștampila Societății.

Alegerile vor fi efectuate pentru ocuparea poziției vacante de membru în Consiliul de Administrație, în baza propunerilor primite.

Cvorumul de vot minim statutar necesar pentru alegerea noului membru în Consiliul de Administrație (punctul 2 de pe ordinea de zi) este de majoritatea voturilor exprimate (>50%).

Votul exprimat prin Împuternicirea specială/ Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 1a) pentru revocarea dlui Marius Mitruș și respectiv punctului 2 de pe ordinea de zi furnizate și înregistrate la registratura Rompetrol Rafinare S.A., după caz, pentru propunerile de candidați primite, se va face potrivit regulilor de mai jos:

- a) Se considera vot „Pentru” exprimat pentru un candidat numai marcarea rubricii „Pentru” din dreptul candidatului respectiv din Împuternicirea specială/ Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi;
- b) Numarul total de voturi „Pentru”, marcate pe Împuternicirea specială/ Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, nu poate fi mai mare de 1 (unu);
- c) Marcarea pentru un candidat, pe Împuternicirea specială/ Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, de opțiuni de vot confuze/ contradictorii (de exemplu, marcarea atât a rubricii „Pentru”, cât și „Împotriva” sau „Abținere”), conduce la anularea votului acordat aceluia candidat;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodarii, 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

d) Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, după caz, se anulează de către comisia de numărare a voturilor/secretariatul adunării, după caz, în privința punctului 1a) și respectiv 2 al ordinii de zi, prin înscrierea cuvântului „ANULAT” pe diagonala stanga jos-dreapta sus a buletinului, în oricare dintre următoarele cazuri:

- Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi, completate, nu au fost înregistrate la Rompetrol Rafinare până cel târziu în data de **12 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora României)**,
- Buletinele de vot dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi nu au fost predate Comisiei de numărare a voturilor în termenul anunțat de Președintele de ședință,
- pe Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi s-a marcat vot “Pentru” la doi sau mai mulți candidați.
- pe Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 1a) de pe ordinea de zi nu s-a marcat nicio opțiune de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului;
- pe Buletinul de vot/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 1a) de pe ordinea de zi s-au marcat două sau trei dintre opțiunile de vot “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere” pentru propunerea supusă votului.

Comisia de numărare a voturilor va valida buletinele de vot dedicate punctelor 1a) și 2 de pe ordinea de zi completate, va numara și comunica acționarilor situația voturilor.

Comisia de numărare a voturilor va preda secretariatului adunării buletinele de vot dedicate punctelor 1a) și 2.

Rompetrol Rafinare va anunța și publica rezultatele votului din AGAO în condițiile legii.

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea 297/2004 privind piața de capital, de reglementările organismului de supraveghere și reglementare - ASF/CNVM și Statutul Societății.

B) ALTE CHESTIUNI PROCEDURALE

Data de referință este data de 5 ianuarie 2018.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).



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

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare/ex date, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

- a) extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la randul lor pot da împuternicire altor persoane.

Informații privind Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 11 decembrie 2017, convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în română și engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de



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

domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru a fi aleasă ca membru al Consiliului de Administrație, aceasta putând fi consultată și completată în termenul menționat în convocator și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, **începând cu data de 4 ianuarie 2018**, potrivit prevederilor legale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

Drepturile acționarilor de a formula în condițiile legii propuneri de candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **27 decembrie 2017, ora 16.00** (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța - cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**, respectiv fax la numărul: +40 241 50.69.01) în atenția doamnei Carmen Chițu.

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, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regasește în lista acționarilor de la Depozitarul Central;
 - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului,



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

- prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- iv) să fie exercitate numai în scris, urmând a fi transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societății (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) în plic închis, în original (semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27 decembrie 2017, ora 16:00 (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**; (ii) fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com menționând la subiect: **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 27 decembrie 2017, ora 16:00 (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**.

Pentru exercițiul valid al drepturilor acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii decustodie:

- a) extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice



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

înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în AGOA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Împuterniciri speciale sau generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Împuternicirile speciale și Formularele de bulletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "Pentru", vot "Împotriva" sau vot "Abținere").

Pentru punctele 1 b), 3 și 4 de pe ordinea de zi, se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctele 1a) și 2 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

La completarea Împuternicirilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 4 ianuarie 2018**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, începând cu data publicării ordinii de zi revizuite.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formularelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscririle, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

Acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca Împuternicirea Generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- (i) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- (ii) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



rompetrol

KozMunayGas
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

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora României), penționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGOA.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ASF, adresa de email Carmen.Chitu@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 12 ianuarie 2018, ora 16:00 (ora României), menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16 IANUARIE 2018”**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Rafinare sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentare în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de către avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și după caz ștampilată, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;



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

- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, urmând a fi păstrate în siguranță înscrisurile.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație

Cătălin DUMITRU

Director General

Yedil Utekov