

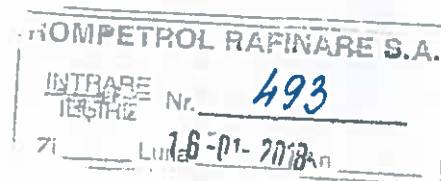


rompetrol

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



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax: 021- 659.60.51

Bursa de Valori București – Piața Reglementată
Fax: 021- 256.92.76

De la: **ROMPETROL RAFINARE S.A.**

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și
Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **16 ianuarie 2018**

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506100

Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrului Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,60 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea nr. 1/2018 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 15 ianuarie 2018.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A., convocată în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor 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, și-au desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cворum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (în continuare "Societatea").



Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4648 din 8 decembrie 2017 și în ziarul „Bursa” nr. 227 (nr. istoric 6051) din data de 8 decembrie 2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. s-a întrunit în ședința din data de 15 ianuarie 2018 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți a acționarilor persoane juridice, reprezentând 99,3299% din capitalul social și 99,3299% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 5 ianuarie 2018, după cum urmează:

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 21.222.506.422 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 48,1136% din capitalul social,
- reprezentantul acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 44,6959% din capitalul social,
- și un număr de 7 (șapte) acționari persoane fizice (participanți direct și prin corespondență) și reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținători a 2.876.105.749 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 6,5204% din capitalul social.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat *Hotărârea nr. 1/2018 cu privire la punctele nr. 1 – 4 aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2018:

"Articolul 1

a) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi "pentru" valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentanți în adunare, se aprobă revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

b) Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentanți în adunare, se aprobă ca pronunțarea 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 desfășurării AGOA, sa aibe loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2017 și respectiv 2018.

Articolul 2

Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentanți în adunare, se



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

aprobă alegerea doamnei Nicoleta Viorica Soisun în calitate 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). Doamna Nicoleta Viorica Soisun este cetățean român, cu domiciliul în București, România, născută la data de 12.08.1986.

Articolul 3

(i) Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentați în adunare, se aprobă data de 1 februarie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 43.813.612.664 voturi valabil exprimate, reprezentând 99,99998% (majoritatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentați în adunare, se aprobă data de 31 ianuarie 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 4

Cu un număr de 43.813.621.224 voturi valabil exprimate, reprezentând 100% (unanimitatea) voturilor exercitate de acționarii prezenți (direct și prin corespondență) și reprezentați în adunare, se aprobă 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 nr. 1/2018 adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate."

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Prin împuternicit

Director Economic – dl. Vasile-Gabriel MANOLE

