



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2018
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15 ianuarie 2018**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumite în continuare „AGOA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 15 ianuarie 2018, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA

Capitalul Social: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot: 44.109.205.726

Număr total de drepturi de vot: 44.109.205.726

Numărul total de drepturi de vot depuse și exprimate: 43.813.621.224

Data de referință: 5 ianuarie 2018

Data de înregistrare: 1 februarie 2018

Data "Ex date": 31 ianuarie 2018

**B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2018 adoptată de AGOA din 15 ianuarie 2018****Punctul 1 a) de pe ordinea de zi**

Revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.612.664 (99,99998%)	8.560 (0,00002%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 1 b) de pe ordinea de zi

Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a dlui 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, va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017 și respectiv 2018.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.621.224 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		



Punctul 2 de pe ordinea de zi

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).

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.612.664 (99,99998%)	8.560 (0,00002%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3 (i) de pe ordinea de zi

Stabilirea datei de 1 februarie 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în prezenta AGOA.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.621.224 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		

**Punctul 3 (ii) de pe ordinea de zi**

Stabilirea 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.612.664	0	8.560
(99,99998%)	(0%)	(0,00002%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 4 de pe ordinea de zi

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 hotărârile 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.621.224	0	0
(100%)	(0%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.813.621.224		
Total voturi anulate: 0		

- Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot exprimate.

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU