



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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **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 Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului C.N.V.M. 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,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară în data de 20 decembrie 2017, de la ora 11:00 (ora României), la sediul Societății mai sus indicat.

Pentru cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea Adunării, Consiliul de Administrație convoacă, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **21 decembrie 2017, de la ora 11:00 (ora României)**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare “AGEA”) are următoarea ordine de zi:

- 1. Se ia act de implementarea măsurilor aprobate de Consiliul de Administrație în vederea reglementării activului net relationat la capitalul social;**
- 2. Constatarea cu titlu provizoriu, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la punctul anterior precum și a situațiilor financiar contabile, a reglării raportului activ net fata de valoarea capitalului social subscris,, sub rezerva confirmării reglementării nivelului activului net pe baza aprobării situațiilor financiare auditate aferente exercitiului financiar 2017;**
- 3. Se ia act de Raportul întocmit de Conducerea Executivă a Societății privind măsurile preventive în raport de normele de securitate și sănătate în munca adoptate de Rompetrol Rafinare S.A. în ultimele 12 luni.**
- 4. Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei de 11 ianuarie 2018 ca Dată de Înregistrare, în sensul art. 86 alin. (1)**



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 Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA și a datei de **10 ianuarie 2018 ca Ex Date**, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care deriva din AGEA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

5. 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 adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Data de referință este data de 8 decembrie 2017.

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 Extraordinare, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală), sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară, **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 Extraordinare a Acționarilor este permis: *(i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică*, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și *(ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate*, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.



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/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică.

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

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale sau Împuternicirii generale (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.

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 20 noiembrie 2017, convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (în română și engleză), **documentele și materialele informative** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, **formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 Vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi** a Adunării Generale Extraordinare 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,



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

Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

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 a 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).

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 AGEA**, precum și/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 regăsește 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, 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 AGEA 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



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

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;
- iv) să fie 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 **4 decembrie 2017, ora 16:00** (ora Romaniei), menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**; (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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

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 Extraordinare a Acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **18 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României) iar Societatea poate 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/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

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



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

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

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 AGEA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de procură specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGEA și AGEA începând cu data de 20 noiembrie 2017.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și, în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului împuternicirii speciale conform condițiilor precizate mai sus) se va depune/expedia (prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire) în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data **18 decembrie 2017, ora 11:00, ora României**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Împuternicirea specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, **nu mai târziu de 18 decembrie 2017, ora 11:00, ora României**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Împuternicirile speciale, 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 AGEA.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodarilor, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodarilor, 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

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

La data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a AGEA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată prin modalitatea descrisă în paragrafele de mai sus.

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 dezbaterile 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. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 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, stampilată, 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.

În cuprinsul împuternicirii generale trebuie să fie menționată calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Cu toate acestea, în cazul în care Mandatarul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor AGEA.



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

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de referință, cu specificația expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează conform prevederilor art 15¹ alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Împuternicirile generale se depun la Registratura Societății sau sunt trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **18 decembrie 2017, ora 11:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **18 decembrie 2017, ora 11:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Anterior depunerii Împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, care poate fi obținut începând cu data de **20 noiembrie 2017**, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formularele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari pentru AGEA, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, sub forma unui document semnat olograf, în original, în plic închis, prin orice formă de poștă sau curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la Registratura Societății până cel târziu la data de **18 decembrie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea:



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

“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, **până la data de 18 decembrie 2017, ora 11:00 (ora României)**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **“FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 DECEMBRIE 2017”**.

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004

Împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA.

La completarea Împuternicirilor speciale și Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus 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 7 decembrie 2017**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Formularele 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 de publicării ordinii de zi revizuite**.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele 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.



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

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.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cătălin Dumitru

