



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

HOTĂRÂREA nr. 4/2017
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [20/21] decembrie 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății ROMPETROL RAFINARE S.A., cu sediul în Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/534/1991, Cod Unic de Înregistrare 1860712 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), având capitalul subscris și vărsat de 4.410.920.572,6 lei, divizat în 44.109.205.726 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 119 alin.1) din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4408/17 noiembrie 2017, și în ziarul Bursa nr. 215 (nr. istoric 6039) din 17 noiembrie 2017,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [20/21] decembrie 2017, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în prezența acționarilor Societății reprezentând ____% din capitalul social și respectiv ____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 8 decembrie 2017, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 4 și 5 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **AGEA ia act de implementarea măsurilor aprobate de Consiliul de Administrație în vederea reglementării activului net relaționat la capitalul social.**

Articolul 2

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, AGEA **constată cu titlu provizoriu**, ca urmare a implementării măsurilor detaliate la articolul anterior precum și a situațiilor financiar contabile, **reglarea raportului activ net față de valoarea capitalului social subscris**, sub rezerva confirmării reglementării nivelului activului net pe baza aprobării situațiilor financiare auditate aferente exercițiului financiar 2017.



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

Articolul 3

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 11 ianuarie 2018 ca Dată de Înregistrare**, în sensul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele acestei Hotărâri nr. 4/2017 adoptate în prezenta AGEA și **data de 10 ianuarie 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 4

Cu un număr de [] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge 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. 4/2017 adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a prezentei hotărâri adoptate.

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 4/2017 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [20/21].12.2017

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____