



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3/2017  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
ROMPETROL RAFINARE S.A  
din data de [27/28] aprilie 2017**

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”)** 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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1012/27.03.2017, și în ziarul Bursa nr. 57 din 27.03.2017,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/28] aprilie 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 înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2017, considerată Dată de Referință** pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1-8 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, **se aprobă/resping situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2016**, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

**Principalii indicatori financiari sunt:**

-	Cifra de afaceri netă	8.774.321.849 lei
-	Profit operational	275.913.078 lei
-	Profitul exercitiului	70.001.508 lei
-	Capitaluri proprii	1.326.900.989 lei
-	Numar de salariați la 31.12.2016	1.085 salariați

**Articolul 2**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/resping situațiile financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2016** (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

Principalii indicatori financiari sunt:

	USD	RON*	
-	Cifra de afaceri brută	3.566.449.386	15.347.501.642
-	Cifra de afaceri netă	2.440.510.028	10.502.246.803
-	EBITDA (Profit operațional, mai puțin cheltuiala cu amortizarea și deprecierea)	186.548.315	802.773.364
-	EBIT (Profit operațional)	92.457.898	397.874.074
-	Profit net	57.145.367	245.913.659
-	Numar de salariați la 31.12.2016	2.114 salariați	

**Articolul 3**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 conform propunerii pusa la dispozitia actionarilor, pe următoarele destinații:**

**(i) rezerva legală (5% din rezultat 2016) in valoare de 3.500.075 lei, si**

**(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, in valoare de 66.501.433 lei;**

\*RON ca moneda de prezentare a informatiilor in USD



#### **Articolul 4**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016**, pe baza rapoartelor prezentate.

#### **Articolul 5**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2017 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2017, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2017.**

- Cifra de afaceri bruta:	3.317.236 mii USD;
- Cifra de afaceri neta:	2.320.022 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a), fara cheltuieli de amortizare & depreciere (EBITDA):	123.998 mii USD;
- Profit/ (Pierdere) operational(a) (EBIT):	40.401 mii USD;
- Profit net:	13.463 mii USD.

#### **Principali indicatori ai Programului de Activitate al Societatii pentru anul 2017, inclusiv planul de investitii pentru anul 2017:**

- Cantitate prelucrată de Rafinăria PETROMIDIA = 5.652.204 tone/an materii prime, din care:
  - Titei : 4.921.984 tone/an;
  - Alte materii prime: 730.220 tone, din care 438.000 tone motorina Distilare Atmosferica supusa prelucrării in Instalatiile Hidrofinare.
- Cantitate prelucrată de Rafinăria VEGA = 340.525 tone materii prime/an
- Producția obținută de Uzina PETROCHEMICALS:
  - a) Polimeri -157.254 tone/an;
  - b) Propilena tip P - 6.710 tone/an

**Valoarea totala a investitiilor Rompetrol Rafinare pentru anul 2017 va fi de 51.926.367 USD.**

#### **Articolul 6**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **la propunerea actionarilor prezenti in sedinta s-a stabilit pentru exercitiul financiar 2017 acelasi quantum lunar al remuneratiei administratorilor valabil pentru anul 2016.**



**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](http://www.rompetrol-rafinare.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

### **Articolul 7**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge în conformitate cu art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, data de 17 mai 2017 ca Dată de Înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și **data de 16 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

### **Articolul 8**

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge imputernicirea 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Prin: dl. Yedil Utekov**

\_\_\_\_\_  
**Administrator și**

**Împuternicit prin articolul nr. 8 al Hotărârii nr. 3/2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/28].04.2017**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_