



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

ROMPETROL RAFINARE S.A.	
INTRARE	Nr. <u>2767</u>
IESIRE	
Zi <u>23</u>	Luna <u>03</u> An <u>2017</u>

Propunerea Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016/

Board of Directors proposal regarding the distribution of the net profit ancillary to the financial year 2016

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., 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, supune Adunării Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) convocată în data de 27 aprilie 2017, ora 11:00, ora României, **următoarea propunere**, pe baza situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară:

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 in valoare de 70.001.508 lei pe următoarele destinații:

(i) rezerva legală (5% din rezultat): 3.500.075 lei

și

(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori: 66.501.433 lei

The Board of Directors of the company **ROMPETROL RAFINARE S.A.**, hereinafter referred to as the "Company", headquartered in Năvodari, 215 Năvodari Blvd., Administrative Facility, Constanța County, registered with Constanța Trade Registry under no. J13/534/1991, having the sole registration code 1860712, hereby submits to the General Ordinary Meeting of Shareholders ("GOMS"), convened on April 27, 2017, 11.00 (Romanian hour), the **following proposal**, based on individual financial statements prepared in accordance with Order of the Ministry of Public Finance no. 2844/2016 approving the accounting regulations compliant with International Financial Reporting Standards:

The distribution of the net profit ancillary to the financial year 2016 in the amount of RON 70,001,508 for the following destinations:

(i) legal reserve (5% from result): RON 3,500,075

and

(ii) coverage of the reported losses from the previous years: RON 66,501,433

Președinte al Consiliului de Administrație/Charman of the Board of Directors

Cătălin DUMITRU