



**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 3/2017
adoptată în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27 aprilie 2017**

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 27 aprilie 2017, 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: 43.813.595.758

Data de referință: 18 aprilie 2017

Data de înregistrare: 17 mai 2017

Data "Ex date": 16 mai 2017



B) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 3/2017 adoptată de AGOA din 27 aprilie 2017

Punctul 1 de pe ordinea de zi

Aprobarea situațiilor 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Aprobarea situațiilor 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

**Punctul 3 de pe ordinea de zi****1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016 pe următoarele destinații:**

- (i) rezerva legală (5% din rezultat 2016) în valoare de 3.500.075 lei,
și
(ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 66.501.433 lei;

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 4 de pe ordinea de zi**Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

**Punctul 5 de pe ordinea de zi**

Aprobarea Bugetului 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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 6 de pe ordinea de zi

Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2017. La propunerea acționarilor prezenți ori reprezentați în ședință s-a stabilit pentru exercițiul financiar 2017 același quantum lunar al remunerației administratorilor valabil pentru anul 2016 și anume un quantum de 9.000 lei net lunar pentru fiecare administrator.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

**Punctul 7 de pe ordinea de zi**

Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei 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 a datei de 16 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 8 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 adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.595.758 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.595.758		
Total voturi anulate: 0		

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

Secretar de ședință – Carmen-Daniela CHIȚU