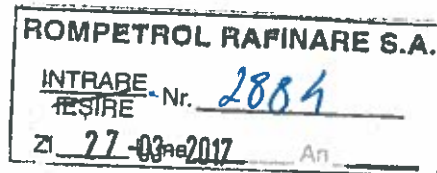




MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

10/125/TFP/26.03.2017



Către: ROMPETROL RAFINARE S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Cătălin Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație

Ref: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14 aprilie 2017

Având în vedere

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13/14.04.2017,
- Dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale cu completările și modificările ulterioare, conform căruia un acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social are dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,

Ministerul Energiei în numele statului român ca acționar care deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni reprezentând 44,6959% din capitalul social al Rompetrol Rafinare S.A. propune următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele 1 lit. a), 1 lit. b), 3 punct (i) de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 820/13.03.2017, Partea a IV a:

Hotărâre 1 a): *Respinge revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor*

Hotărâre 1 b): *Nu se pronunță asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 1 ianuarie 2017 și până la data desfașurării AGOA*

Hotărâre 3 i): *Respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor*

Se solicită Consiliului de Administrație să pună la dispoziția acționarilor proiectele de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și să asigure posibilitatea ca în cadrul AGA să se poată discuta și vota de către acționari proiectele de hotărâre propuse.

MINISTRUL ENERGIEI
TOMA-FLORIN PETCU