



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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1/2017
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [13/14] 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 119 alin.1) din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 820/13.03.2017, și în ziarul Bursa nr. 47 din 13.03.2017,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [13/14] 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 3 aprilie 2017, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1-3, 5 și 6 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

a. 1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017, după cum urmează:

“Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/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.**”

[sau, în funcție de rezultatul votului]



a. 2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin proiectul de hotărâri comunicat Societății prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

“Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se 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.**”

b.1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017:

“Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge** ca pronunțarea 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 desfășurării AGOA, să aibă loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017”.

[sau, în funcție de rezultatul votului]

b. 2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin proiectul de hotărâri comunicat Societății prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

“Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă să nu se pronunțe 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 desfășurării AGOA.**”

Articolul 2

a) Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge încetarea mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a d-lui Azamat Zhangulov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 02.02.2017.**



b) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge** ca pronunțarea asupra gestiunii de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov pentru perioada mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv 01.01.2017 – 01.02.2017 sa aibe loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.

Articolul 3

(1) În varianta propusă conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 820/13.03.2017 și a Materialului informativ de ședință publicat în data de 14 martie 2017, după cum urmează:

"Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge alegerea a doi membrii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), după cum urmează:**

i) **domnul Laurențiu-Dan Tudor**, ca urmare a revocării domnului Marius Mitruș conform punctului 1a) de pe ordinea de zi a AGOA. Domnul Laurențiu-Dan Tudor este cetățean român, cu domiciliul în București, România.

ii) **domnul Alexey Golovin**, ca urmare a renunțării din funcțiile de administrator si presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Azamat Zhangulov conform punctului 2 a) de pe ordinea de zi. Domnul Alexey Golovin este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în sector 1, București, România."

(2) În varianta propusă de Ministerul Energiei prin adresa nr. 101125/TFP/24.03.2017, după cum urmează:

"Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se respinge alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor in calitate de membru al Consiliului de Administrație.**

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge alegerea domnului Alexey Golovin in calitate de membru al**



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

Consiliului de Administrație, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).".

Articolul 4

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 3 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 Hotărârii nr. 1/2017 adoptate în prezenta AGOA și **data de 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Rompetrol Rafinare**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Articolul 5

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. 1/2017 adoptată de prezenta AGOA 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. 5 al Hotărârii nr. 1/2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [13/14].04.2017

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____