



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Județul Constanța,
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

MATERIAL INFORMATIV

privind problemele supuse dezbaterii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.

din data de 13/14 aprilie 2017

Consiliul de Administrație al societății comerciale **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 J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712, a convocat, în temeiul art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **13 aprilie 2017, ora 11:00**, la sediul Societății.

Pentru cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, Consiliul de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de **14 aprilie 2017, ora 11:00**, la sediul Societății, cu aceeași ordine de zi și aceeași Data de referință.

Rompetrol Rafinare a îndeplinit condițiile legale privind publicitatea convocatorului AGA.

Convocatorul AGA a fost:

- comunicat către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și Bursa de Valori București prin Raportul Curent cu numărul 2279/10.03.2017;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 820 din data de 13 martie 2017 ;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 47 din data de 13 martie 2017;
- publicat din data de 14 martie 2017 pe pagina de internet a Rompetrol Rafinare S.A., la adresa www.rompetrol-rafinare.ro și pe pagina de internet a Bursei de Valori București;



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

I. INFORMAȚII GENERALE:

A. INFORMATII PRIVIND ACȚIONARIII

La data prezentei convocări, capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 4.410.920.572,60 lei, fiind reprezentat de 44.109.205.726 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2016, acționarii aparținând Grupului KMG International, dețin un număr de 24.098.569.799 acțiuni, în valoare de 2.409.856.979,9 lei, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

Acționarul Statul Roman, reprezentat prin Ministerul Energiei conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2016 deține un număr de 19.715.009.053 acțiuni în valoare de 1.971.500.905,3 lei reprezentând 44,6959% din capitalul social.

Tot la aceeași data de consolidare, restul acționarilor (persoane fizice și juridice) care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 295.626.874 acțiuni, în valoare de 29.562.687,4 lei, reprezentând 0,6702% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNARII;

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot participa doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință sau reprezentanții acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este permisă cu dovada identității acestora. Înainte de a intra în sala de ședințe angajații desemnați vor verifica identitatea acționarilor și/sau reprezentanților acestora.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre aceștia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispozițiile art. 130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990

„Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

Aceste dispoziții sunt reluate și de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum și de dispozițiile statutare.



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

Prin urmare:

- pentru revocarea d-lui Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație votul va fi secret;
- pentru încetarea mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 02.02.2017 votul va fi secret;
- pentru alegerea a doi noi membrii a Consiliului de Administrație, și anume a d-lui Laurențiu-Dan Tudor și d-lui Alexey Golovin votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 13 aprilie 2017, respectiv 14 aprilie 2017 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

- 1. a) Revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data desfășurării Adunării Generale a Actionarilor.**

b) 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, va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.

- 2. a) Aprobarea încetării 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.**



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

- b) 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 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.
3. **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. Candidatura d-lui Laurențiu-Dan Tudor este susținută de acționarul semnificativ, Ministerul Energiei. Domnul Laurențiu-Dan Tudor este cetățean român, cu domiciliul în București, România.
 - ii) **domnul Alexey Golovin**, ca urmare a renunțării din funcțiile de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Azamat Zhangulov conform punctului 2 a) de pe ordinea de zi. Candidatura domnului Alexey Golovin este susținută de acționarul semnificativ, KMG INTERNATIONAL NV. Domnul Alexey Golovin este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în sector 1, București, România.
- Informații privind calificarea profesională a domnilor Laurențiu-Dan Tudor și Alexey Golovin vor fi disponibile începând cu data de 13 martie 2017, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.
4. **Numirea auditorului financiar al Societății**, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, precum și stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit..
5. **Aprobarea, în conformitate cu art. 129² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, a datei 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 hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și **a datei de 2 mai 2017 ca Ex Date, de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără**



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

drepturile care derivă din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

- 6. 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.**

Includerea punctelor 1 și 3 (i) pe ordinea de zi a AGOA a fost solicitată de acționarul semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei – Cabinet Ministru, prin adresa nr. 1000770/TFP/02032017 din data de 2 februarie 2017 (respectiv nr. RRC 2109/3 martie 2017).

PREZENTARE:

Punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi nominalizați de membri actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționarii Rompetrol Rafinare. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit Actului Constitutiv.

În conformitate cu prevederile anterior menționate, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie aleși de către AGOA.

Având în vedere solicitarea formulată de acționarului semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei – Cabinet Ministru, prin adresa nr. 1000770/TFP/02032017 din data de 2 martie 2017 (respectiv nr. RRC 2109/3 martie 2017) – anexă a prezentului material informativ,

Luând în considerare dispozițiile art 119 din Legea nr. 31/1990: *"(1) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul constitutiv se prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.*



rompetrol

Kazakhstan Gas
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

(2) Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”,

Consiliul de Administrație al Rompetrol Rafinare întrunit în ședința din data de 10 martie 2017, în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a Actului Constitutiv al Societății, a luat act de solicitarea Ministerul Energiei prin Cabinet Ministru și în conformitate cu Decizia din data de ____ martie 2017, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13 aprilie 2017 – prima convocare, respectiv 14 aprilie 2017– a doua convocare. Ordinea de zi a AGOA conține la punctele 1 și 3 i) propunerile formulate de Ministrului Energiei.

În cadrul punctului 1a) de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se solicită de către acționarul Ministerul Energiei în numele Statului Român aprobarea revocării și în concluzie a încetării mandatului d-lui Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

De asemenea, în cadrul punctului 1b) de pe ordinea de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari a pronunțării asupra gestiunii de administrator a d-lui Marius Mitruș pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din cursul anului 2017, respectiv din 28 aprilie 2016 și până la data desfașurării AGOA, se va realiza în condițiile legii (și anume să fie efectuată cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiile financiare 2016 și respectiv 2017).

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA menționăm că, în data de 02.02.2017 dl. Azamat Zhangulov a formulat către Societate cererea de renunțare la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare. Prin Decizia nr. 1 a Consiliul de Administrație adoptată în data de 10 februarie 2017, s-a luat act de solicitarea acestuia și s-a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl. Azamat Zhangulov a calității de administrator și președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 2 februarie 2017.



Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație adoptată în data de 10 februarie 2017 s-a depus la Oficiul Registrului Comerțului ("ORC") de pe lângă Tribunalul Constanța. Astfel renunțarea la mandatul de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov a fost înscrisă la ORC, urmând ca în viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor să se supună aprobării de către acționari a încetării mandatului acestuia de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății.

Ca urmare a constatării faptului că, prin Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație din data de 10 februarie 2017 s-a luat act de încetarea mandatului d-lui Azamat Zhangulov de administrator și președinte al Consiliului de Administrație și s-a aprobat numirea/desemnarea d-lui Alexey Golovin în funcția de administrator provizoriu, **în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație al Societății a ales în funcția de președinte pe dl. Cătălin Dumitru, începând cu data de 10 februarie 2017 până la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului de administrator).**

În cadrul punctului 2a) de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, se propune aprobarea încetării mandatului d-lui Azamat Zhangulov de administrator și președinte al Consiliului de Administrație ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceste funcții începând cu data de 02.02.2017.

De asemenea, în cadrul punctului 2b) al ordinii de zi, Consiliul de Administrație a propus supunerea spre aprobare de către acționari, a pronunțării asupra gestiunii de administrator și președinte al Consiliului de Administrație a d-lui Azamat Zhangulov pentru perioada 01.01.2017 – 01.02.2017, cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2017.

La punctul 3 de pe ordinea de zi Consiliul de Administrație a propus **alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al Societății.**

Astfel cum am prezentat anterior, în conformitate cu prevederile Statutului, Rompetrol Rafinare SA este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.

AGOA va alege cei doi administratori *prin vot secret*, conform prevederilor art.130, alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Administratorul ales trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, completate cu cele instituite de Legea



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

297/2004 privind piața de capital, de reglementările organismului de supraveghere și reglementare - ASF/CNVM și Statutul Societății.

Durata mandatului va fi egală cu cea a administratorilor în funcție, aleși de către adunarea generală a acționarilor din 29.04.2014, și anume, mandatul va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2018.

La punctul 3 i) se propune alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a revocării d-lui Marius Mitruș conform punctului 1a) de pe ordinea de zi a AGOA.

Aceasta alegere a domnului Laurențiu-Dan Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății este solicitată de către acționarul semnificativ Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei, solicitare exercitată prin adresa nr. 100770/TFP/02032017 din data de 2 martie 2017 (respectiv nr. RRC 2109/03.03.2017) – anexă a prezentului material informativ – atașata prezentului material informativ.

Menționăm că Ministerul Energiei a înaintat adresa sus menționată însoțită de curriculumul vitae al domnului Laurențiu-Dan Tudor, document care va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 14 martie 2017 prin publicarea pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, cât și de propunerea de hotărâri.

La punctul 3 ii) Consiliul de Administrație propune alegerea d-lui Alexey Golovin în calitate de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a renunțării din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Azamat Zhangulov conform punctului 2a) de pe ordinea de zi a acestei AGOA.

Așa cum a fost menționat și la punctul 2a) de pe ordinea de zi a AGOA, **potrivit prevederilor legale și statutare, în data de 10 februarie 2017, Consiliul de Administrație al Societății a numit un administrator provizoriu, în persoana domnului Alexey Golovin, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, ca urmare a cererii de renunțare la mandat formulată de dl. Azamat Zhangulov din funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație începând cu 2 februarie 2017.**



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

Astfel cum s-a publicat și prin convocatorul prezentei AGOA, informațiile cu privire la calificarea profesională a d-lor Laurențiu-Dan Tudor și Alexey Golovin vor fi disponibile începând cu data de 14 martie 2017, pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Menționez că Ministerul Energiei a înaintat adresa sus menționată însoțită de curriculumul vitae al domnului Laurențiu-Dan Tudor, document care va fi pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 14 martie 2017 prin publicarea pe website-ul societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA cât și de propunerea de hotărâri.

Dl. Laurențiu-Dan Tudor, este cetățean român, cu domiciliul în București, România iar dl. Alexey Golovin este cetățean al statului Kazahstan, cu reședința în sector 1, București, România.

Orice acționar interesat poate face, în scris, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății, **până cel mai târziu în data de 24.03.2017, ora 16:00 a.m.**, propuneri de candidați pentru posturile de administrator în Consiliul de Administrație al Societății. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu următoarele documente:

- propunerea propriu-zisă care poate cuprinde unul sau doi candidați (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);
- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;
- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar

emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).

Începand cu data de 27.03.2017, ora 16:00, **Lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților** pentru funcția de administrator precum și dosarele aferente atestând calificarea profesională a acestora vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA, sau vor putea fi consultate, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:30, la sediul Societății, camera 104.

Tinând cont de faptul că mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație va expira la data de 30.04.2018, se propune ca și mandatul celor doi noi administratori ai Societății care vor fi aleși prin votul secret al acționarilor în cadrul prezentei AGOA, să fie exercitat tot până la data de 30.04.2018.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 2/2013 adoptată de AGOA din 5 martie 2013, s-a aprobat numirea lui ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca auditor financiar al Societății, și s-a stabilit durata de 4 ani a contractului de prestări servicii de audit (respectiv pentru anii 2013 - 2016), Consiliul de Administrație propune ca Ernst & Young Assurance Services SRL să fie renumit auditorul financiar al Rompetrol Rafinare pentru anul financiar 2017.



De asemenea, durata propusă a Contractului de audit financiar este de un an, respectiv pentru auditul aferent anului 2017. Propunerile au fost aprobate de Consiliul de Administrație în ședința din 9 martie 2017.

Prin urmare se propune aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a renumirii **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL ca auditor financiar al Rompetrol Rafinare S.A.**, a duratei de 1 an a contractului de audit, respectiv pentru 2017.

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, Data de Înregistrare este definită astfel:

"(1) Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 3 mai 2017, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Conform art. 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Ex date este definită astfel:

"f) ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre".

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 2 mai 2017 ca ex date.



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.refinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Punctul 6 de pe ordinea de zi.

Se propune împuternicirea domnului Yedil Utekov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați. În mandatul acordat, domnul Yedil Utekov este împuternicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 3 aprilie 2017.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală), sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor este permis: (i) *în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică*, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini) și (ii) *în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate*, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de



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

identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor Societăţii de la Data de referinţă primită de la Depozitarul Central S.A. Totuşi, dacă acţionarul/persoana care are această obligaţie nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal sau această informaţie nu este menţionată/actualizată în lista acţionarilor Societăţii de la Data de referinţă primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acţionarul persoană fizică.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, se constată pe baza listei acţionarilor Societăţii de la Data de referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatură cu reprezentantul său legal sau această informaţie nu este menţionată/actualizată în lista acţionarilor Societăţii de la Data de referinţă primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta şi un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale sau Împuternicirii generale (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acţionarii, care nu au capacitate de exerciţiu precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la randul lor pot da împuternicire altor persoane.



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

Informații privind Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 14 martie 2017, convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (în română și engleză), **textul integral al documentelor și materialelor informative** cu privire la punctele/aspectele incluse pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, formularele de împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), **formularele de vot prin corespondență** pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză) și **proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) sau prin e-mail (la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator.

Orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru postul de administrator în Consiliul de Administrație al Societății, care se depun/transmit la Registratura de la sediul Societății până cel mai târziu în data de **27 martie 2017, ora 16:00** (ora României) în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:



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

- propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și stampilă, unde este cazul);
- declarația candidatului că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății;
- Curriculum vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat, în limba română sau, în cazul în care este în altă limbă, în copie și în traducere legalizată, cu precizarea detaliată a experienței profesionale;
- Copia certificată a actului de identitate al candidatului; în cazul în care documentul este în altă limbă decât limba română, se va înainta în copie și în traducere legalizată;
- copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), respectiv pentru persoana juridică un Certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată/actualizată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor).

Documentele de mai sus vor putea fi înaintate Societății după cum urmează:

- a) transmise către Registratura de la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**;
- b) transmise prin e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

Lista candidaților Societății pentru funcția de administrator al Societății va fi actualizată pe măsura recepționării propunerilor de candidați, putând fi consultată și completată de acționari. Începând cu data de 28 martie 2017, ora 14:00 (ora României), lista finală ce conține informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul acesteia.



Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, **cel puțin 5% din capitalul social** al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea **de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA**, precum și/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

- i) în cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor, care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- ii) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regasește în lista acționarilor de la Depozitarul Central;
 - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie cu originalul, emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- iii) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- iv) să fie transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societății (Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța) în plic închis, în original (semnate și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **27 martie 2017, ora 16:00** (ora României), menționând pe plic în clar și cu majuscule **"PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**; (ii) fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com menționând la subiect: **"PROPUNERE DE**



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

PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017".

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, **are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății **până la data de 27 martie 2017, ora 16:00** (ora României) iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂȚII - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA. sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în AGOA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.



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

Formularele de împuternicire specială (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA începând cu data de 14 martie 2017.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în română și/sau engleză, completat și semnat de acționar, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și, în cazul în care acționarul nu a furnizat informațiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul formularului împuternicirii speciale conform condițiilor precizate mai sus) se va depune/expedia (prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire) în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit la Registratura Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, până la data de **11 aprilie 2017, ora 11:00**, ora României, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

Împuternicirea specială se va putea transmite și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, **nu mai târziu de 11 aprilie 2017, ora 11:00**, ora României, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin email, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a AGOA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul



Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată prin modalitatea descrisă în paragrafele de mai sus.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, stampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

(i) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;

(ii) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cuprinsul împuternicirii generale trebuie să fie menționată calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Cu toate acestea, în cazul în care Mandatarul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor AGOA.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea); (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de referință, cu specificația expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală. Împuternicirea generală încetează conform prevederilor art 15¹ alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.



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

Împuternicirile generale se depun la Registratura Societății sau sunt trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **11 aprilie 2017, ora 11:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**. Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **11 aprilie 2017, ora 11:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

Anterior depunerii Împuternicirilor speciale sau generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență (în română și/sau engleză) corespunzător acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, care poate fi obținut începând cu data de **14 martie 2017**, de la sediul Societății, cam. 104 și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formularele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari pentru AGOA, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, sub forma unui document semnat olograf, în original, în plic închis, prin orice formă de poștă sau curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționate la Registratura Societății **până cel târziu la data de 11 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), cu mențiunea: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 11 aprilie 2017, ora 11:00** (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14 APRILIE 2017"**.



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

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004

Împuternicirile speciale și/sau formularele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de procură specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.

La completarea Împuternicirilor speciale și Formulelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 30 martie 2017**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Formularele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, începând cu data de publicării ordinii de zi revizuite.

Vor fi considerate nule împuternicirile speciale/generale și formularele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 4.410.920.572,60 lei, și este format din 44.109.205.726 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.com, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA.

Președintele Consiliului de Administrație

Cătălin DUMITRU

22

Director General

Yedil Utekov

Trade Registry No: J 13/534/1991
Fiscal Identification No: RO1860712

IBAN: RO22BACX0000000030500310
UniCredit Tiriac Bank - Constanta