



MINISTERUL ENERGIEI

Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

100410/770/ 22.2017

ROMPETROL RAFINARE S.A.		
INTRARE	Nr.	2109
IESIRE		
Zi	Luna	An
03	03	2014

Către:

**ROMPETROL RAFINARE S.A.**

**Consiliul de Administrație**

**Domnului Cătălin Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație**

*Ref: Solicitare convocare adunare generală ordinară a acționarilor*

Având în vedere prevederile art. 119 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, 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., solicită Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor cu următoarele subiecte pe ordinea de zi:

1. „revocarea domnului Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.”
2. „alegerea domnului Laurențiu-Dan Tudor în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)”.

Convocarea se va face cu respectarea procedurilor legale de convocare și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990. În acest sens, propunem ca adunarea generală a acționarilor să aibă loc pe data de 4 aprilie 2017.

Menționăm că domnul Laurențiu-Dan Tudor este domiciliat în București și este licențiat al Institutului de Construcții – Facultatea de Instalații.

Vă transmitem Curriculum vitae al domnului Laurențiu-Dan Tudor.

Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru punctele propuse mai sus, sunt:

Hotărârea nr. 1: *se revocă domnul Marius Mitruș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.”*

Hotărârea nr. 2: „se alege domnul Laurențiu-Dan Tudor în calitate de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)”

**MINISTRUL ENERGIEI  
TOMA-FLORIN PETCU**



The stamp is circular with the text "ROMANIA" at the top and "MINISTERUL ENERGIEI" at the bottom. In the center is the coat of arms of Romania. A handwritten signature is written over the stamp.