



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. 4/2016
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL RAFINARE S.A
din data de [19/20] decembrie 2016**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății comerciale 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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 4018/15.11.2016, și în ziarul Bursa nr. 220 (nr. istoric 5800) din 15.11.2016,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [19/20] decembrie 2016, 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 9 decembrie 2016, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea își va continua activitatea, în condițiile în care în conformitate cu situațiile financiare auditate ale anului 2015, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.**

Articolul 2

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge stabilirea datei de 31.12.2017 până la care Societatea va lua toate măsurile legale pentru remedierea situației menționate la punctul 1 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

mai sus, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului extern Ernst & Young Assurance Services SRL și a Raportului auditorului intern.

Articolul 3

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 6 ianuarie 2017 ca dată de înregistrare**, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 4

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge data de 5 ianuarie 2017 ca ex date**, 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. 4/2016 adoptată de prezenta AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei Hotărâri nr. 4/2016.

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Prin: dl. Yedil Utekov

Administrator și

Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 4/2016 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [19/20].12.2016

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____