



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

**MATERIAL INFORMATIV
privind problemele supuse dezbaterii
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL RAFINARE S.A.
din data de 19/20 decembrie 2016**

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. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **19 decembrie 2016, 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 Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **20 decembrie 2016, ora 11:00**, la sediul Societății.

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 10684/11.11.2016;
- publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4018 din data de 15.11.2016;
- publicat în cotidianul național BURSA nr. 220 (numar istoric 5800) din data de 15 noiembrie 2016;
- publicat din data de 11.11.2016 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.refinare@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 AGEA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30 septembrie 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, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri¹ conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 30 septembrie 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 ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de

¹ La data întocmirii prezentului material cu noua denumire Ministerul Energiei



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

drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptați 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 Extraordinare, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Toate punctele de pe ordinea de zi se vor adopta prin vot deschis.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

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

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII

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

Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 19 decembrie 2016, respectiv 20 decembrie 2016 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. 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.

2. Stabilirea datei de 31.12.2017 până la care Societatea va lua toate măsurile legale pentru remedierea situației menționate la punctul 1 de mai sus, pe baza Raportului Consiliului de Administrație, Raportului extern Ernst & Young Assurance Services SRL și a Raportului auditorului intern.

PREZENTARE

Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi:

În conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990:

"(1) Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, 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, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar și în cazul unei diminuări a activului net mai puțin semnificativă decât



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

cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.

(3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris.

(4) Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăște dizolvarea societății, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile și sub rezerva dispozițiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății. Dizolvarea poate fi cerută și în cazul în care obligația impusă societății potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de dizolvare. ”.

Având în vedere valoarea activului net la data de 31.12.2015 în valoare de 1.263.325.336 lei (conform ultimelor situații financiare auditate an 2015 și aprobate la data de 28 aprilie 2016), respectiv valoarea activului net de 1.406.191.981 lei înregistrată la data de 30 iunie 2016 (conform situații financiare preliminare neauditate) și valoarea actuală de 4.410.920.572,60 lei a capitalului social subscris și vărsat al Societății, Consiliul de Administrație a luat la cunostința de faptul că activul net este mai mic de jumătate din capitalul social și prin urmare a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea adoptării unei hotărâri pentru



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

confirmarea continuării activității Societății, și stabilirea datei de 31.12.2017 până la care Societatea va lua toate măsurile legale pentru remedierea situației raportului dintre activul net și jumătate din valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale citate mai sus.

Raportul Consiliului de Administrație cu privire la situația patrimonială a societății, Raportul auditorului extern Ernst & Young Assurance Services SRL și Raportul auditorului intern sunt de asemenea puse la dispoziție acționarilor conform prevederilor legale pentru a putea fi consultate de orice acționar interesat, începând cu data de 18 noiembrie 2016. În cadrul Adunării Generale Extraordinare, Consiliul de Administrație, îi va informa pe acționari cu privire la orice alte fapte relevante survenite după redactarea raportului scris al Consiliului de Administrație.

3. A) Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății conform propunerilor de la punctele (i) – (ii) de mai jos, restul prevederilor actului Constitutiv rămânând nemodificate:

(i) Se ia act de schimbarea denumirii acționarului semnificativ al Societății din Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în Ministerul Energiei și se aprobă modificarea articolelor corespunzătoare ale Actului Constitutiv al Societății, modificându-se subpunctul 2) al articolului 1 denumit "Acționarii", punctul 1.1., litera A. "Acționari semnificativi" din Actul Constitutiv al Societății astfel:

"2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;"

(ii) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut

"13.2. În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V al Legea nr. 297/2004 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari



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

reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”.

B. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății ca urmare a aprobării subpunctului precedent de pe ordinea zi, fiind împuternicit domnul Yedil UTEKOV, Director General al Societății, să semneze versiunea actualizată

PREZENTARE:

Punctul 3. A) subpunctul (i)

Luându-se act de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 952/22.12.2015, în sensul că, patrimoniul Ministerului Energiei, se constituie prin preluarea patrimoniului aferent domeniului energetic și resurselor energetice de la Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, acționar semnificativ al Rompetrol Rafinare S.A.,

Având în vedere structura sintetică consolidată a deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate la data de 30 septembrie 2016, potrivit căreia Statul Român este reprezentat de Ministerul Energiei,

Se impune necesitatea supunerii spre aprobare de către AGEA a modificării articolelor Actului Constitutiv al Societății pentru reflectarea modificării denumirii acționarului semnificativ din „Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri” în „Ministerul Energiei” și anume:

- a subpunctului 2) al articolului 1 denumit “Acționarii”, punctul 1.1., litera A. “Acționari semnificativi” din Actul Constitutiv al Societății;

”2) Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei deține 19.715.009.053 acțiuni, integral plătite, în valoare de 1.971.500.905,3 RON, reprezentând 44,6959% din capitalul social;”.



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

Punctul 3. A) subpunctul (ii):

Luând act de dispozițiile **Legii nr. 268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din data de 18 noiembrie 2015 și intrată în vigoare începând cu data de 21 noiembrie 2015,**

Consiliul de Administrație a constatat că principalele modificari aduse de această lege care privesc Rompetrol Rafinare în calitatea sa de societate emitentă de valori mobiliare sunt următoarele:

- a) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin **85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.** În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.
- b) **Majorările de capital social prin aport în natura** trebuie aprobate de AGEA la care participă acționari reprezentând **cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot.** Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

Având în vedere modificarea art. 240, aliniatele 1 și 2, din Legea nr. 297/2004 conform punctelor a) și b) de mai sus, Consiliul de Administrație a propus pentru



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

aprobarea de către prezenta AGEA modificări și completări ale Actului Constitutiv al Societății, și anume:

- **modificarea art 13.2** în sensul modificării regimului aplicabil majorărilor de capital social, **prin ridicarea dreptului de preferință a acționarilor în cazul majorărilor de capital, cu participarea acționarilor reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris (anterior 3/4 din capitalul social subscris)** și respectiv aprobarea majorărilor de capital social prin aport în natură de AGEA la care participă acționari reprezentând **cel puțin 85% din capitalul social subscris (anterior 3/4 din capitalul social)**, pentru ambele tipuri de majorări **hotărârea fiind luată cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot din drepturile de vot (anterior 2/3 din drepturile de vot).**

În concluzie, modificările și completările propuse spre aprobare de către AGEA sunt următoarele:

- La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 2, se modifică și va avea următorul conținut:

"13.2. În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V al Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."



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 3 B:

Articolul 204 alin.4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare, a instituit obligativitatea depunerii la Registrul Comerțului a actului modificator și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările, după fiecare modificare a actului constitutiv. Având în vedere aceasta prevedere, Consiliul de Administrație a propus prin convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor supunerea spre aprobare a actualizării Actului Constitutiv al Societății urmare a modificărilor menționate la punctele precedente, respectiv punctul 3 cu subpunctele (i) și (ii) și împuternicirea domnului Yedil UTEKOV, Director General al Societății, să semneze versiunea actualizată.

“Art. 204 alin(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere. ”

4. Aprobarea datei 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.

PREZENTARE

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

“1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor”.

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 6 ianuarie 2017, ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.



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

5. Aprobarea datei de 5 ianuarie 2017 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

PREZENTARE:

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 5 ianuarie 2017 ca *ex date*.

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 AGEA, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

PREZENTARE

Se propune împuternicirea domnului Yedil UTEKOV, Director General și membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru încheierea și/sau semnarea în numele Societății și/sau acționarilor a hotărârilor care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară și pentru efectuarea tuturor formalităților legale în vederea înregistrării, publicității, executării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.



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

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 9 decembrie 2016.

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 Extraordinare, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală), sau, înainte de Adunarea Generală Extraordinară, **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 Extraordinare 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/legitimație 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 identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință primită de la Depozitarul Central S.A. Totuși, dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat la timp Depozitarul Central SA 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 calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul 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 AGEA.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică.



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

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, 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 Împuternicirii speciale sau Împuternicirii generale (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGEA.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 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. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii, care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la randul lor pot da împuternicire altor persoane.

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

Începând cu data de 18 noiembrie 2016, convocatorul Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor, formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare 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**



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

punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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).

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 AGEA**, precum și/sau **prezentarea de proiecte de hotărâri** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 regăsește 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



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

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 AGEA 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, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **28 noiembrie 2016, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016”**; (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 PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016”**.

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

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 Extraordinare a Acționarilor**, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **28 noiembrie 2016, 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



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

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

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 Extraordinare 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 AGEA 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 AGEA 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.

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 18 noiembrie 2016.

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



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/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 **16 decembrie 2016, ora 16:00**, ora României, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

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 16 decembrie 2016, ora 16:00**, ora României, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

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 AGEA.

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 Extraordinare a Acționarilor, la intrarea în sala de ședință a AGEA, 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 AGEA 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/legitimație 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



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

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, ștampilată, 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 AGEA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor AGEA.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA 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 căruia 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



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

conform prevederilor art 15¹ alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Împuterncirile generale se depun la Registratura Societății sau sunt trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire nu mai târziu de **16 decembrie 2016, ora 16:00**, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**. 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 **16 decembrie 2016, ora 16:00**, la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: **"ÎMPUTERNICIRE - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**.

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 Extraordinare a Acționarilor, care poate fi obținut începând cu data de **18 noiembrie 2016**, 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 AGEA, 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 recepționat la Registratura Societății **până cel târziu la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00** (ora României), cu mențiunea: **"FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016"**,



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) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 16 decembrie 2016, ora 16:00 (ora României), la adresa: Carmen.Chitu@rompetrol.com, menționând la subiect: "FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 19/20 DECEMBRIE 2016".

Buletinele de vot prin corespondență în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la Registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

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 AGEA.

La completarea Împuternicirilor speciale și Formularelor 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 6 decembrie 2016**. 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.



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

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



Azamat ZHANGULOV

Director General



Yedil UTEKOV

Director Economic

Vasile-Gabriel MANOLE

