



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

Internal memo

Subiect: Situatia activului net al Rompetrol Rafinare SA
De la: Valentin Gurgu, Auditor Intern
Departament: Audit Intern
Catre: Dl. Yedil Utekov, Director General Rompetrol Rafinare SA
Data: 10 Noiembrie 2016

Nr. de pagini inclusiv aceasta: 2

Stimate domnule Utekov,

Cu ocazia misiunii de audit intern realizata la Rompetrol Rafinare SA in prima parte a anului 2016 a fost observata o deficiente legata de incalcarea prevederilor Legii 31/1990 care ar putea expune compania unor riscuri semnificative.

In conformitate cu articolul 153[^]24 din legea 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.

(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 irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare."

In conformitate cu documentele companiei (situatiile financiare auditate aferente anului 2015), valoarea activului net a scazut la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris iar adunarea generala extraordinara nu a fost convocata pana la data prezentei.



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

Risc:

Orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii, astfel incat aceasta situatie ar putea pune compania intr-o situatie juridica dificila.

Cu stima,

Valentin Gurgu

Auditor Intern

Luat la cunostinta,

Yedil Utekov

Director General

Rompetrol Rafinare SA