



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

**Rezultatele votului pentru Hotărârile nr. 4/2016 și 5/2016
adoptate în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19 decembrie 2016**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumite în continuare „AGEA”) care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 19 decembrie 2016, de la ora 11:00, la sediul societății din Năvodari, bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, după cum urmează:

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA

Capitalul Social: 4.410.920.572,6 lei

Numul total de acțiuni emise de Societate: 44.109.205.726 acțiuni nominative

Acțiuni cu drept de vot: 44.109.205.726

Număr total de drepturi de vot: 44.109.205.726

Numărul total de drepturi de vot depuse și exprimate: 43.815.626.739

Data de referință: 9 decembrie 2016

Data de înregistrare: 6 ianuarie 2017

Data "Ex date": 5 ianuarie 2017

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215.
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone: + (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) Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 4/2016 - cu privire la punctele 1, 2, 4, 5 și 6 aflate pe ordinea de zi a AGEA și Hotărârea nr. 5/2016 - cu privire la punctele 3 - 6 aflate pe ordinea de zi, **Hotărâri adoptate de AGEA din 19 decembrie 2016******Punctul 1 de pe ordinea de zi**

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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 2 de pe ordinea de zi

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.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
24.098.617.686	19.717.009.053	0
(55,0001%)	(44,9999%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		



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) de pe ordinea de zi

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;"

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739	2.000.000	0
(99,9954%)	(0,0046%)	(0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

(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.”.

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 3 B) de pe ordinea de zi

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

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

**rompetrol**KazMunayGas
Group
MemberROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIAphone + (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 4 de pe ordinea de zi****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 rășfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 5 de pe ordinea de zi**Aprobarea datei de 5 ianuarie 2017 ca *Ex Date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

Punctul 6 de pe ordinea de zi**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**



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

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

Vot		
Pentru	Împotriva	Abținere
43.813.626.739 (99,9954%)	2.000.000 (0,0046%)	0 (0%)
Total voturi exprimate: 43.815.626.739		
Total voturi anulate: 0		

- Procentele exprimă ponderea opțiunii de vot în numărul total de drepturi de vot exprimate.

Secretar de ședință - CHIȚU Carmen-Daniela