



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

Completarea ordinii de zi a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 28 aprilie 2016 (29 aprilie 2016 – a doua convocare).

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 Constanța J13/534/1991, cod unic de înregistrare 1860712,

Având în vedere convocarea ("**Convocatorul**") Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ("**AGEA**"), care va avea loc în data de **28 aprilie 2016, ora 10:00 AM**, la sediul Societății din Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța, Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016,

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 1 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării nr. 101.326/ 4 aprilie 2016 a acționarului semnificativ Ministerul Energiei, în numele Statului Român, deținător a unui număr de 19.715.009.053 acțiuni /drepturi de vot reprezentând 44,6959% din capitalul social, se **introduc pe ordinea de zi a AGOA două puncte noi și anume:**

- 1. "Revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2016".**
- 2. "Alegerea domnului Marius Mitruș 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)".**

Punctele sus menționate vor fi introduse **după punctul 8 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată**. Ca urmare a acestei modificări, punctele nr. 9, nr. 10 și nr. 11 de pe ordinea de zi a Convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 1247 din 28 martie



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

2016 și în ziarul "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016 devin punctele nr. 11, nr. 12 și nr. 13 pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate încheiate la data de 31 decembrie 2015 (incluzând situațiile Rompetrol Rafinare S.A. și cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (împreună cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) și Rompetrol Petrochemicals S.R.L., întocmite în conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015 pe următoarele destinații: (i) rezerva legală (5%) și (ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2016 și a programului de activitate al Societății pentru anul 2016, inclusiv a planului de investiții pentru anul 2016.

6. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2016;

7. a) Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui. Alexandru Nicolcioiu, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 1 mai 2016.

b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Alexandru Nicolcioiu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație respectiv 01.01.2016 – 30.04.2016 se va realiza în condițiile legii.



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

8. Alegerea domnului Cătălin Dumitru în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu 1 mai 2016 și va expira la data de 30 aprilie 2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

9. a) Revocarea domnului Nicolae Bogdan Codruț Stănescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A., ca urmare a demisiei acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 28.04.2016.

b) Pronunțarea asupra gestiunii de administrator a d-lui Nicolae Bogdan Codruț Stănescu pentru perioada mandatului de membru al Consiliului de Administrație din anul 2016 se va realiza în condițiile legii

10. Alegerea domnului Marius Mitruș în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A. pentru un mandat care va începe la data acestei Adunări Generale și va expira la data de 30.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

11. Aprobarea datei de 17 mai 2016 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 AGOA.

12. Aprobarea datei de 16 mai 2016 ca *ex date*, de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Rompetrol Rafinare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

13. Împuternicirea domnului Alexandru Nicolcioiu, 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință de 18 aprilie 2016 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază



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

de Procură specială sau generală), sau, înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de Vot prin corespondență ale AGOA 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, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Rapoartele AGOA și AGEA, **începând cu data de 15 aprilie 2016, ora 16:00 (ora României).**

În cazul în care la data de 28 aprilie 2016, ora 10:00 AM ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGOA este convocată pentru data de 29 aprilie 2016, ora 10:00 AM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Atât ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016, ora 12:00 AM, cât și restul conținutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat inițial conform legislației în vigoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1247 din 28 martie 2016 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 60 (nr. istoric 5640) din 28 martie 2016, rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241/506553 în zilele lucrătoare și de pe website-ul Societății www.rompetrol-rafinare.ro, secțiunea Relația cu Investitorii.

Președinte al Consiliului de Administrație

Azamat Zhangulov

